

X5

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	05	2021	2034 1847	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1277	
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				

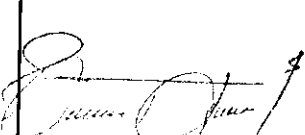
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DM

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	05	2021	2035 1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	1278

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	100.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.61

SON: CIEN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	019	05	2021
				No. Original
				2037
				1849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				1279

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	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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/05/2021</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	05	2021
				2041 1851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				1280

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		

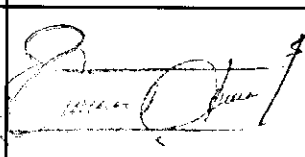
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2021	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	019	05	2021
				2042 1852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				1281

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2024
2023
2022
2021
2020

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	018	05	2021	1847 1847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1277

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/05/2021		



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	018	05	2021	1848 1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	1278

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	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	100.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.61

SON: CIEN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	018	05	2021	1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
					No. Expediente
					1278

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	_____ 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	018	05	2021	1849 1849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1279

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	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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	018	05	2021	1851 1851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	1280
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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	018 05 2021	1852	1852	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1281		

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IV-DA-098-2021

NO. SEGUIMIENTO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DMS	VALOR VIATICO	PEAJES	PALANES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CII
10/05/2021	05-CE-DA-2021	1705684478	Carolina Cuello Bello Mariche	Dirección Administrativa	Servidor público de servicios 2	2do Nivel	Trabaja y mantiene los documentos de la Secretaría de Deportes Dirección de Investigación Deportiva	Quito	Guano, Píscos, Urcuquí, Saraguro	20/04/2021	23/04/2021	Terrero	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ 100,50	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 240,00	\$ 191,50	\$ 346,50	SI	IV-DA-098-2021	N/A	N/A
10/05/2021	05-CE-DA-2021	1705684478	Carolina Cuello Bello Mariche	Dirección Administrativa	Servidor público de servicios 2	2do Nivel	Trabaja y mantiene los documentos de la Secretaría de Deportes Dirección de Investigación Deportiva	Quito	Loma	27/04/2021	29/04/2021	Terrero	2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 56,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 160,00	\$ 120,50	\$ 216,00	SI	IV-DA-098-2021	N/A	N/A
10/05/2021	07-CE-DA-2021	1705684478	Carolina Cuello Bello Mariche	Dirección Administrativa	Servidor público de servicios 2	2do Nivel	Trabaja y mantiene los documentos de la Secretaría de Deportes Dirección de Investigación Deportiva	Quito	Guano, Píscos, Urcuquí, Saraguro	06/05/2021	07/05/2021	Terrero	1	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 81,00	\$ 84,00	SI	IV-DA-098-2021	N/A	N/A
TOTAL													\$ 480,00	\$ 4,00	\$ -	\$ 156,50	\$ -	\$ 480,00	\$ 336,00	\$ 144,00	\$ 480,00	\$ 357,50	\$ 640,50					
VALOR A TRANSFERIR													\$ 480,00	\$ 4,00	\$ -	\$ 156,50	\$ -	\$ 480,00	\$ 336,00	\$ 144,00	\$ 480,00	\$ 357,50	\$ 640,50					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-m)
05 – C.B.DA- 2021	16/04/2021

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 Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe y El Oro.		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)
20/04/2021	06h00	24/04/2021	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Srta. Diana Lascano y Gabriela Chango.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito – Zamora	20/04/2021	06h00	20/04/2021	19h00
Terrestre	Institucional	Zamora – El Oro	21/04/2021	13h00	21/04/2021	20h00
Terrestre	Institucional	El Oro – Quito	23/04/2021	07h00	23/04/2021	18h00

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



Firmado electrónicamente por:
**BRAULIO MANACES
CORDOVA CHALAN**



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

**SR. BRAULIO CORDOVA
1706688478**

NOMBRE **ING. ALVARO EDDIE CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

**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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/04/2021

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
Zamora Provincia de Zamora Chinchipe y el Oro

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Srta. Diana Lascano y Gabriela Chano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 20/04/2021

01).- 06h00 - 17h00 Traslado y movilización de Quito, al Cantón Gualaquiza.

Miércoles.- 21/04/2021

01).- 08h00 - 09h00 movimiento de Gualaquiza a la comunidad Paquinza El Pangui.

02).- 12h00 - 20h00 Traslado y movimiento de Paquinza a Portovelo.

Jueves.- 22/04/2021

01).- 08h00 - 10h00 Traslado y movimiento de Portovelo a la Comunidad de Cutupano

02).- 13h00 - 18h00 Traslado y movilización de Cutupano a la Ciudad de Cuenca.

Viernes.- 23/04/2021

01).- 08h00 - 18h00 Traslado y movilización de Cuenca a Quito.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

20/04/2021

23/04/2021

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

06h00

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 - Gualaquiza	20/04/2021	06h00	20/04/2021	17h00
Terrestre	Institucional	Gualaquiza - Paquinza	21/04/2021	08h00	21/04/2021	09h00
Terrestre	Institucional	Paquinza - Portovelo	21/04/2021	12h00	21/04/2021	20h00
Terrestre	Institucional	Portovelo - Cutupano	22/04/2021	08h00	22/04/2021	10h00
Terrestre	Institucional	Cutupano - Cuenca	22/04/2021	13h00	22/04/2021	18h00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	23/04/2021	08h00	23/04/2021	18h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



Firmado electrónicamente por:
**BRAULIO MANACES
CORDOVA CHALAN**

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

CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO
1706688478

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR A DMINISTRATIVO.

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DEL DEPORTE
10 MAYO 2021 11:07
Su
Verónica
COORDINADOR POR



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. 3870

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-20 Hora 06:00 Hasta 2021-04-24 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIANA LASCANO, GABRIELA CHANO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-16 **No. Comunicación** SD-D:CCF-2021-0092/SD-DICCF-2021-0093-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO

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 PEA2399 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO **Número Matrícula** 3397260

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 2021-04-19 15:00



Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0093-MEM

Quito, D.M., 16 de abril de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - ZAMORA CHINCHIPE / EL ORO

En alcance a Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0092-MEM de fecha 15 de abril de 2021, se pone en conocimiento que 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 siguiente entrega se realizará en las provincias de **Zamora Chinchipe y El Oro**, por lo que solicito gentilmente, se facilite un vehículo institucional para la movilización de los Kits en mención 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 - Zamora Chinchipe	20/04/2021	06h00	Movilización Gabriela Chano Diana Lascano
Zamora Chinchipe - El Oro	21/04/2021	13h00	Movilización Gabriela Chano Diana Lascano
El Oro - Quito	23/04/2021	07h00	Movilización Gabriela Chano Diana Lascano

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

dl



Escaneado por QR Code con el código QR
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-19 14:52:33 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Catevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0093-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:	ALCANCE SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - ZAMORA CHINCHIPE / EL ORO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-04-16 10:25:37 (GMT-5)	Reasigna	Segundo Enrique Aranda Catevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-04-15 19:23:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-04-16 19:23:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-04-16 13:21:52 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0092-MEM

Quito, D.M., 15 de abril de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - ZAMORA CHINCHIPE / EL ORO

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 siguiente entrega se realizará en las provincias de **Zamora Chinchipe y El Oro**, por lo que solicito gentilmente, se facilite un vehículo institucional para la movilización de los Kits en mención 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 - Zamora Chinchipe	20/04/2021	09h00	Movilización Gabriela Chano Diana Lascano
Zamora Chinchipe - El Oro	21/04/2021	13h00	Movilización Gabriela Chano Diana Lascano
El Oro - Quito	22/04/2021	12h00	Movilización Gabriela Chano Diana Lascano

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

dj



El documento electrónico fue firmado por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**



Cultura

Lenin



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-19 14:54:57 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0092 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 VEHICULO INSTITUCIONAL - ZAMORA CHINCHIPE / EL ORO	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-04-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-04-15 18:47:57 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara SD	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-04-15 15:30:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-04-15 15:30:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-04-15 15:30:21 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Zimbra:

earanda@deporte.gob.ec

Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA**De :** Santiago Del Pino Muriel <sdelpino@deporte.gob.ec>

jue., 22 de abr. de 2021 10:12

Asunto : Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA

📎 1 ficheros adjuntos

Para : Diana dlascano <dlascano@deporte.gob.ec>, Gabriela Chano <gchano@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Estimadas Diana y Gabriela;

Con base en los hechos expuestos y la solicitud recibida, autorizo que se realice el avance pertinente el día de hoy iniciar el retorno a Quito dentro del período de los tiempos establecidos por el COE Nacional en lo que respecta a facilidad de movilización. En ese sentido, queda autorizado pernoctar en la provincia de Azuay el día de hoy, jueves 22 de abril de 2021 y el retorno definitivo a Quito, el día viernes 23 de abril de 2021, tal como estaba previsto en primera instancia.

...

Estimado Enrique;

Por favor tu colaboración considerando el particular para efectos del proceso logístico.

Particular que pongo en consideración para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales.

SANTIAGO DEL PINO

DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Gaspar de Villarreal E10-122 y 6 de Diciembre
Teléfono: 593-2 396-9200
Código postal 130101 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

SECRETARÍA DEL DEPORTE

sembramos
futuro

Lenin



From: "Diana dlascano" <dlascano@deporte.gob.ec>
To: "sdelpino" <sdelpino@deporte.gob.ec>
Cc: "Enrique Aranda" <earanda@deporte.gob.ec>
Sent: Thursday, April 22, 2021 8:59:50 AM
Subject: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA

Estimado
Santiago,

Recibe un cordial saludo, por medio del presente me permito poner en conocimiento que mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, se designó a Gabriela Chano y Diana Lascano coordinar la logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, la movilización se realizaría desde el día 20 de abril de 2021, y el retorno el día 23 de abril de 2021.

En este contexto y debido a la Resolución del COE Nacional de fecha 21 de abril de 2021, en el que se informa que el toque de queda iniciaría desde el viernes, 23 de abril de 2021 a las 20h00, y tomando en consideración que el retorno Portovelo (El Oro) - Quito es de 12 horas adicional a las 2 horas de alimentación (desayuno y almuerzo), dando un total de 14 horas, se considera oportuno, solicitar se autorice la movilización de las funcionarias en mención a la ciudad de Cuenca el día 22 de abril de 2021, con la finalidad que el retorno se realice desde dicha ciudad a Quito, y llegar en los rangos de hora permitidos.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Saludos cordiales,

Diana Lascano.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--

De : Diana Lascano <dilascano@deporte.gob.ec>
Asunto : SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA
Para : sdeipino <sdeipino@deporte.gob.ec>
Para o CC : Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Estimado Santiago,

Recibe un cordial saludo, por medio del presente me permito poner en conocimiento que mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, se designó a Gabriela Chano y Diana Lascano coordinar la logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, la movilización se realizaría desde el día 20 de abril de 2021, y el retorno el día 23 de abril de 2021.

En este contexto y debido a la Resolución del COE Nacional de fecha 21 de abril de 2021, en el que se informa que el toque de queda iniciaría desde el viernes, 23 de abril de 2021 a las 20h00, y tomando en consideración que el retorno Portovelo (El Oro) - Quito es de 12 horas adicional a las 2 horas de alimentación (desayuno y almuerzo), dando un total de 14 horas, se considera oportuno, solicitar se autorice la movilización de las funcionarias en mención a la ciudad de Cuenca el día 22 de abril de 2021, con la finalidad que el retorno se realice desde dicha ciudad a Quito, y llegar en los rangos de hora permitidos.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Saludos cordiales,

Diana Lascano.

--
 Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

SD-DICCF-2021-0094-MEM.pdf
 79 KB

SANTIAGO DEL PINO.JPG
 30 KB

Jue., 22 de abr. de 2021 08:59
 1 ficheros adjuntos

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	21/04/2021	HOTEL MERCEDITAS	6713	1703710911001	40,00	08/03/2022	X		
1	21/04/2021	HOTEL CIUDAD DE PIÑAS	43958	790082001001	17,00	N/C	X		
1	22/04/2021	MARISCAL INN AND SUITES	32	103636858001	50,00	03/03/2022	X		
TOTAL					137				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura			
1	20/04/2021	CAFE BARTLOS PINCHOS	9825	1715501092001	15,00	19/11/2021	X		
1	20/04/2021	BRAVO LAICA MARIA DIGNA	1505	0501435499001	10,00	26/03/2022	X		
1	21/04/2021	JENNY S COFFEE	1319	0703029629001	10,00	12/11/2021	X		
1	21/04/2021	DUJCE CAFE	297	1400634026001	10,00	18/03/2022	X		
1	22/04/2021	JENNY S COFFEE	1323	0703029629001	10,00	12/11/2021	X		
1	22/04/2021	MARIA LORENA ESTRELLA	150530	0101900256001	16,00	N/C	X		
1	23/04/2021	HORNADOS ROSITA	2573	0605171305001	13,50	04/01/2022	X		
TOTAL					84,50				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura			
1							X		
TOTAL GENERAL									

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

Sr. ~~Brais CARRERA~~

**HOTEL MERCEDITAS**

Correa Loyola Carlos Germán
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Dir.: Eloy Alfaro sn y Gonzalo Pesántez Tef.: 2780/162
 Dir. del establ.: 12 de Febrero Eloy Alfaro sn y
 Gonzalo Pesántez

*RUC.: 1703710911001
 *AUT. SRI.: 1127929557

GUALAQUIZA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE 002 - 001 - 000006713

Sr.(es): Braulio Córdova
 RUC./C.I.: 1706688478 Guía de remisión: _____
 Dirección: Quito
 Fecha de emisión: 21 Abril 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	<u>Harpedaje</u>		<u>35.71</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento	
OTROS		Subtotal	<u>35.71</u>
		IVA <u>12</u> %	<u>4.29</u>
		TOTAL \$	<u>40</u>

ENTREGUÉ CONFORME

CUYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO * GRAFICAS COYAGO * Tef.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001
 AUT. SRI. 2297, FECHA AUT.: 08/Marzo/2021, CADUCA: 08/Marzo/2022, TIRAJE: 6701 - 7200

RECIBÍ CONFORME

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS



PIÑAS
INTERPROVINCIAL
* * * * *

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Sucursal: PIÑAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 016-001-000043958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202101079008200100120160010000439588765432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-04-26T07:57:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202101079008200100120160010000439588765432114

RUC / CEDULA: 1706688478

Fecha Emisión: 21/04/2021

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Dirección

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE	1.0	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.0	15.178571	0.00	15.18

Información Adicional

Agente de Retención No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
 Email brauliodordova60@hotmail.com
 Ciudad QUITO
 Forma de Pago CONTADO[17.00]
 No. Factura 016-001-43958
 Para consultas ir a www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17,00

**MARISCAL INN
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO

Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel
Vargas Machuca Cel:0987020720

Email: gaby_bpojt@hotmail.com

RUC.: 0103636858001

*Cuenca Docum. Categorizado: SI

AUT. S.R.I.: 1127906354

NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000032

Cliente: Braulio Córdova

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706688498

Fecha: 22/04/2021

Tel.: 0986207669

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	hospedaje (entrada 22-04-21/salida 23-04-21)	50	50

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT. OTROS: TOTAL \$ 50,00


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

Monto Autorizado por Transacción:
Nota de Venta:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0103636858001

Autorización
1127906354

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-32

Fecha emisión
22/04/2021

El documento controla la presencia autorizada por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Emisor	Receptor	Regimen Simplificado	Fecha Emisión	Fecha Registro
RORDILLO MONTEDECCA JOHNNY LEANDRO	MAHISCAL INV AND SUITES	Regimen Simplificado	2021-03-03	2021

Detalle documentos categorizados - 3 registros

Categoría	Descripción
ACTIVIDADES DE COMERCIO	ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$120
ACTIVIDADES DE SERVICIO	ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$400
ACTIVIDADES DE INMOBILIARIOS Y RESERVA	ACTIVIDADES DE INMOBILIARIOS Y RESERVA hasta \$120

! Este es un banco de datos de la existencia real de la transacción, ni cumple requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la situación que existe cuando hace o surge en la intermediación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, sino sus cobrados con el valor de la utilidad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Sarmiento Arévalo
Eva Paulina

Cel: 0985566932
Gualaquiza - Ecuador

Direcc: Gonzalo Pesantez SN Domingo Comin
AUT. SRI.: 1127409601

Contribuyente Régimen Microempresas

002-001- 000009825

FACTURA
RUC: 1715501092001
Día Mes Año

20 10 9 | 2021

Sr. (es): Braulio Cordova

R.U.C: 1706688478 Telf: 0986207669 Guía de Remisión



Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	Alimentación		13,39

Original REQUERENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO SUB TOTAL % 13,39

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada  Recibi Conforme 

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia María RUC: 1400633549001
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854 EMISION: 19-NOVIEMBRE-2020
válido HASTA: 19-NOVIEMBRE-2021 N° 9551-10050

SU: TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 1,61
TOTAL \$ 15



Inicio > Facturas físicas > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715501092001

Autorización
1127409601

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-9825

Fecha emisión
20/04/2021

El documento de soporte electrónico emitido por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Emisor	Receptor	Fecha de emisión	Código de autorización
SAPIENTO APEVALO EVA PAULINA	CAPIE NAR LOS PINCHOS	2021-04-20	1127409601
GONZALO PESANTEZ SN Y DOMINGO COMIN	GONZALO PESANTEZ SN Y DOMINGO COMIN	2021-04-19	4289



Esta consulta no sustenta la existencia ni la validez regulada de Portal del documento

Recuerde: la persona que emite, recibe, emite, factura o compra en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, con sus recursos o en su nombre, deberá declarar.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzateo Centro Panamericana s/n
Telf.: 0987706670 Saicedo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Aut. SRI: 1128018935
RUC.: 0501435499001

FACTURA N° 001-001- 0001505

Señor: Bravlio Córdova

Dirección: Quito

RUC./CI.: 1706688478

Telf.: 2964612

Fecha	DIA	MES	AÑO
	20	04	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8,93

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / Débito	Otros	Sub total 12 %	Sub total 0%	Descuento	Sub total	IVA 12 %	VALOR TOTAL
								8,93	1,07	10,00

FIRMA AUTORIZADA: Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 001451 AL 01650
Fecha de Aut.: 26 / MARZO / 2021 CADUCA: 26 / MARZO / 2022
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0501435499001

Autorización
1128018935


Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1505

Fecha emisión
20/04/2021

El documento contable o contable electrónico para el SRI debe cumplir con los siguientes datos:

Emisor	RECEPCION	Receptor	RECEPCION
RUC	0501435499001	RUC	0501435499001
Nombre	EMPVOC LAICA MARIA DIGNA	Nombre	EMPVOC LAICA MARIA DIGNA
Identificación	PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N	Identificación	PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N
Fecha	Otro	Fecha	2022-03-28
Código		Código	8212

- 
 Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
- Recuerde la persona que emite o recibe, o el que falle o engaña en la determinación de la aplicación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, sin suscribir los principios de validez.
- Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

JENNY'S COFFEE

Jenny María Encalada Romero
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
Dirección: Sucre s/n
0994066880 • Piñas - El Oro
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703029629001

NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001-001-

000001319

AUT. S.R.I. Nº 1127372597

Sr. (es) Braulio Cordova

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1706688478

DIA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>04</u>	<u>2021</u>

Teléf. 0986207669

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

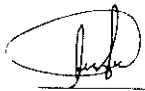
Documento categorizado : SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme


Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 ☎ (07) 2976-032 - 5 block (100x2)
N° 001.051 al 001.550 - Fecha de Autorización: 12 - 11 - 2020 Fecha de Caducidad: 12 de Noviembre del 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703029629001

Autorización
1127372597

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1319

Fecha emisión
21/04/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y coincide con los siguientes datos:

Emisor	Receptor
ENCALAI A ROMERO JENNY MARIA SUCRE S/N	JENNY'S COFFEE SUCRE S/N
Regimen Simplificado	3146

Detalle documentos categorizados - 1 registro

«COMPLETOS» «COTIZES» Y «FENT» «RANIM» / Casa M/9



Este comprobante no justifica la existencia real de la transacción, ni valida regularidad de ingreso de I.O. al momento.

Recuerde la obligación de emitir y validar comprobante en el momento de la operación tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, así como multas y sanciones por incumplimiento.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



DULCE CAFE

FACTURA

FAREZ BUELE JOHNY FABRICIO

RUC: 1400634026001

Direcc: 24 de Mayo SN y Cuenca

Día Mes Año:

AUT. SRI.: 1127985941

21 | 04 | 21

0988206053 / 0939761525

SHOP Panadería y Pastelería
Gualaquiza - Ecuador

001-001-000000297

Sr. (es): Braulio Córdova

R.U.C.: 1706688478 Telf: 0986207669 Fecha de Remisión

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
	Alimentación		8.93

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO SUB TOTAL % 8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1.07
TOTAL \$	10.00

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Maruxi RUC: 1400633549001
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854 EMISIÓN: 16-MARZO-2021
VALIDO HASTA: 18-MARZO-2022 N° 251-750



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400634026001

Autorización
1127985941

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-297

Fecha emisión
21/04/2021

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

Emisor	Receptor
FABRIZ BUJLE JOHNY FABRICIO 24 DE MAYO SN Y CUENCA Otto	DULCE CAFE 24 DE MAYO SN Y CUENCA 2022 US 18 4289

! Este comprobante no garantiza la existencia real de la transacción ni valida requisitos de la base de datos del SRI.
 Recuerde la persona que emite y recibe, en el caso de exportar en la modalidad de franquicia, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, según corresponda en cada caso.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703029629001

Autorización
1127372597

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1323

Fecha emisión
22/04/2021

JENNY'S COFFEE
Jenny María Encalada Romero
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 Dirección: Sucre s/n
 ☎ 0994066880 • Piñas - El Oro
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703029629001
NOTA DE VENTA
 S.R.I.C. N° 001-001-
000001323
 AUT. S.R.I. N° 1127372597

Sr. (es) Braulio Cordova

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1706688478

DIA	MES	AÑO
22	04	2021

Teléf. 098 620 7669

Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

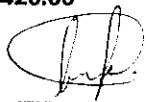
Documento categorizado : SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme  Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703029629001

Autorización
1127372597

Tipo documento
Nota de venta

Numero documento
001-001-1319

Fecha emisión
21/04/2021

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

Emisor	Receptor
<p>Emisor</p> <p>ENCALADA ROMERO JENNY MARIA</p> <p>SUCRE S/N</p> <p>Régimen Simplificado</p>	<p>Receptor</p> <p>JENNYYS COFFEE</p> <p>SUCRE S/N</p> <p>3146</p>
<p>Detalle documentos categorizados - 1 registro</p> <p>ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420</p>	

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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o evade 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.



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

Dir. MATRIZ: BENIGNO MALO 8-59
Dir. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0101900256001

FACTURA

Nº. 001-001-000150530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2204202101010190025600120010010001505300000006610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-22T19:45:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2204202101010190025600120010010001505300000006610

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAULIO CORDOVA

RUC/CI:

1706688478

Fecha Emisión:

22/04/2021

Placa/Matricula:

Guia Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
040	040	1	Super lomo	10.71	0.00	10.71
118	118	1	Duraznos con crema	3.57	0.00	3.57

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: .
Email: brauliodordova60@hotmail.com
NAC: Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001
Direccion Cliente: QUITO
Son: DIECISEIS CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 14.29
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.29
ICE 0.00
IVA 12.00%: 1.71
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 16.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0	días

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

Detalle del Comprobante



Ambiente 2
Tipo de emisión i
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
Nombre Comercial RAYMIPAMPA
Número RUC 0101900256001
Clave de acceso 2204202101010190025600120010010001505300000006610
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000150530
Dirección matriz BENIGNO MALO 8-59
Fecha Emisión 2021-04-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento BENIGNO MALO 8-59
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nrc. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ERAULIO CORDOVA

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas
 de conformidad con la información suministrada por el emisor de la RUC, con la cual se garantiza la veracidad de la transacción.
 Este comprobante es válido para efectos de deducción de gastos e inversiones o aportaciones a
 planes de ahorro a largo plazo, siempre y cuando se encuentre debidamente sustentado por los comprobantes de pago de
 los proveedores de los bienes o servicios adquiridos.
 Este comprobante debe ser emitido en el formato establecido en el Anexo 17 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 298

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

Este comprobante fue emitido por el Servicio de Rentas Internas

**MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0605171305001

Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño
Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0002573

Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 23 - 04 - 2021 Telf.: 0986207609

Sr. *Basilio Cordero*

Dirección: *Quito*

RUC.J.C.I. 1706688478

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>alimentacion</i>	<i>13.50</i>	<i>13.50</i>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<i>13.50</i>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ *13.50*

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605171305001

Autorización
1127598711

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2573

Fecha emisión
23/04/2021

El documento es válido si su cuenta autorizada por el SRI coincide con los siguientes datos:

Nombre	Dirección	Regimen	Fecha	Valor
MARIA CONSUELA JENNIFER TATIANA	AV 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO	Regimen Simplificado	2022-01-04	1180
HORNADOS ROSITA	AV 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO			

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Nombre	Dirección	Regimen	Fecha	Valor
ASOCIACION DE HOTELEROS Y RESTAURANTES BASTA SI SE PUEDE				

! Esta consulta muestra la validez real de la transacción, en virtud regular de haberse emitido el documento. Recuerde: La persona que aminorar el monto, fulmine o encobre en la desmercadización de la utilidad tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, está sancionada con prisión de 4 a 6 años de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.
FECHA: 03/05/2021

Fecha	No. Recibo	Concepto	Importe	Saldo	Importe	Saldo
20/04/2021	189917	Combustibles	25,56	✓	25,56	
21/04/2021	99598	Combustibles	16,00	✓	16,00	
22/04/2021	1891154	Combustibles	18,04	✓	18,04	
23/04/2021	1077674	Combustibles	25,01	✓	25,01	
29/04/2021	54115	Combustibles	16,00	✓	16,00	
TOTAL			100,61		100,61	

Responsable del Fondo

Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes

Ing. 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. 001-001-000189917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2004202101050044865900120010010001899171234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-20T11:54:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2004202101050044865900120010010001899171234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN

RUC/CI:

1706688478

Fecha Emisión:

20/04/2021

Placa/Matricula:

PEA2399

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	13.3660	EXTRA CON ETANOL	1.7071	0.012900	1.720000	0.00	22.8200

Información Adicional

Vendedor: DANI GERMAN SANGUCHO REMACHE
Email: brauliocordova60@hotmail.com
Direccion Cliente: QUITO
Son: VEINTICINCO CON 56/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 22.82
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.82
ICE 0.00
IVA 12.00%: 2.74
PROPINA 0
VALOR TOTAL 25.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.56	0	DIAS

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



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 25.75
AHORRO POR SUBSIDIO 0.19



LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI

Dir. MATRIZ: AV. SIXTO DURAN BALLEEN S/N
Dir. SUCURSAL: AV. SIXTO DURAN BALLEEN S/N
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1900217215001
FACTURA
No. 002-005-000099598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202101190021721500120020050000995981501200811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-04-21T09:34:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2104202101190021721500120020050000995981501200811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	21/04/2021	Placa/Matricula:	PEA2399
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
E	*	8.3682	EXTRA CON ETANOL	1.707143	0.426965	2.134108	0.00	14.290000

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION	No. NAC-DNCRASC20-00000001
Dirección	GUALAQUIZA
Placa	PEA2399
Email	brauliocordova60@hotmail.com
Son	DIECISEIS CON 00/100 DOLARES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	14.29
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.00
AHORRO POR SUBSIDIO	4.00

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



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

Dir. Matriz: KM 2 VIA CATAMAYO LOJA
 Dir. Establecimiento: Km 2 Via Catamayo Loja
 Contribuyente Especial N°:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1191735931001

FACTURA

N° 001-102-000051471

NUMERO DE AUTORIZACION:

2104202101119173593100120011020000514710000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2021-04-21T16:19:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha de Emisión: 21/04/2021

Placa/Matricula PEA2399

RUC/CI: 1760006350001

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	8.367	EXTRA CON ETANOL	1.707900	0.4	2.104738	0.00	14.29
SUBTOTAL 12%							14.29
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							14.29
DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.71
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							19.72
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)							3.72

Vendedor :	DD0000010
Detalle :	Surti:03-A MANG:02
Sodinfo :	Facturacion Electronica
Agente de Retencion :	No. Resolucion 1

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	16.00	0	días



SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

Dir. MATRIZ: AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO
 Dir. SUCURSAL: AV. LA INDEPENDENCIA SN
 Contribuyente Especial Resolución Nro 0176
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0790051580001
FACTURA
 No. 002-004-001891154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2204202101079005158000120020040018911540000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-04-24T15:55:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2204202101079005158000120020040018911540000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	22/04/2021	Placa/Matricula:	PEA2399
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	9.437	EXTRA CON ETANOL	1.7071	0.396839	2.103939	0.0	16.1100

Información Adicional	
nombre_num_factura	001891154
E-MAIL	facturasel.sindicatopinas@gmail.com
Direccion_Cliente	.
Telefono_Cliente	.
Codigo_Cliente	62291
Son	DIECIOCHO CON 04/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	16.11
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.11
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.93
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	18.04
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.24
AHORRO POR SUBSIDIO	4.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.04	0	días

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

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS
Nombre Comercial EdS SIND. CHOF. DE PINAS
Número RUC 0790051580031
Clave de acceso 2204292101079005158000120020040018911540000000018
Establecimiento 002
Punto de emisión 004
Secuencial 001891154
Dirección matriz AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO
Fecha Emisión 2021-04-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. LA INDEPENDENCIA SN
Contribuyente Especial 0176
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN

El presente documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.

Este documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.

Este documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.

Este documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.

Este documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.

Este documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.

Este documento emite en virtud de la Ley N° 27121 para el ejercicio de Rentas Internas, con el objetivo de declarar y pagar el impuesto a la renta de la transacción, en virtud de las operaciones realizadas. Este documento es susceptible de inscripción en el sistema de información tributaria de los contribuyentes para efectos de pago de los impuestos y fines de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Este documento no constituye un título de crédito.



JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA
 Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO
 Dir. SUCURSAL: AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0391007594001
FACTURA
 No. 001-500-001077674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2304202101039100759400120015000010776740107767413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-04-23T09:26:29-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2304202101039100759400120015000010776740107767413

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO CORDOVA	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	23/04/2021	Placa/Matricula:	PEA2399
		Guia Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	13.080	EXTRA CON ETANOL	1.707143	0.610977	2.318120	0.00	22.330000

Información Adicional
 emailCliente: brauliocordova60@hotmail.com
 PAC ELECTRONICA: Disenos-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca Cuenca-Ecuador pacelectronica@hotmail.com 07-411-0162
 Direccion Cliente: QUITO
 Son: VEINTICINCO CON 01/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 22.33
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 TOTAL DESCUENTO 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.33
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 2.68
 PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 25.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.01	0	dias

VALOR TOTAL

 VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.96
 AHORRO POR SUBSIDIO 8.95

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

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA
Nombre Comercial GASOLINERA SAN ANTONIO
Número RUC 0391007594001
Clave de acceso 2304202101039100759400120015003010776740107767413
Establecimiento 001
Punto de emisión 500
Secuencia: 001077674
Dirección matriz PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO
Fecha Emisión 2021-04-23 00:00:00
Dirección Establecimiento AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BRAULIO CORDOVA

Este comprobante fue generado por el sistema de facturación de la empresa. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos.

Este comprobante fue generado por el sistema de facturación de la empresa. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos.

Este comprobante fue generado por el sistema de facturación de la empresa. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos.

Este comprobante fue generado por el sistema de facturación de la empresa. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos.

Este comprobante fue generado por el sistema de facturación de la empresa. En caso de haber sido emitido por un sistema de facturación, el usuario debe asegurarse de que el comprobante sea válido y que los datos sean correctos.



**ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC
CIA LTDA**

Dir. MATRIZ: KM 2 VIA CATAMAYO LOJA
Dir. SUCURSAL: Km 2 Via Catamayo Loja
OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1191735931001
FACTURA
No. 001-102-000054115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2904202101119173593100120011020000541150000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-04-29T08:13:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2904202101119173593100120011020000541150000000114

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	29/04/2021	Placa/Matricula:	PEA2399
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	8.367	EXTRA CON ETANOL	1.7079	0.396838	2.104738	0.00	14.2900

Información Adicional
 Vendedor DD0000007
 Detalle REEMPLAZO FACT. 001-002-000051471
 Sodinfo Facturacion Electronica
 Agente de Retencion No. Resolucion 1
 Son DIECISEIS CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	14.29
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.72
AHORRO POR SUBSIDIO	3.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0	días

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

Del 4 del Contribuyente

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA
Número RUC 1191735931001
Clave de acceso 2904202101119173593100120011020000541150000000114
Establecimiento 001
Punto de emisión 102
Secuencial 000054115
Dirección matriz KM 2 VIA CATAMAYO LOJA
Fecha Emisión 2021-04-29 01:00:00.0
Dirección Km 2 Via Catamayo Loja
Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Si
Contabilidad
Contribuyente Régimen NO
Microempresas
Agente Retención
Nro. Resolución
Tipo Identificación 00
Comprador
Serie Emisión
Razón Social CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
Comprador

El presente documento es una copia digital de un documento original emitido por el contribuyente, el cual es válido para fines de pago y conciliación de cuentas, siempre y cuando se presente el código QR que aparece en el presente documento. El presente documento no es válido para fines de pago y conciliación de cuentas si no se presenta el código QR que aparece en el presente documento.

Este documento es una copia digital de un documento original emitido por el contribuyente, el cual es válido para fines de pago y conciliación de cuentas, siempre y cuando se presente el código QR que aparece en el presente documento.

Este documento es una copia digital de un documento original emitido por el contribuyente, el cual es válido para fines de pago y conciliación de cuentas, siempre y cuando se presente el código QR que aparece en el presente documento.

Este documento es una copia digital de un documento original emitido por el contribuyente, el cual es válido para fines de pago y conciliación de cuentas, siempre y cuando se presente el código QR que aparece en el presente documento.

Este documento es una copia digital de un documento original emitido por el contribuyente, el cual es válido para fines de pago y conciliación de cuentas, siempre y cuando se presente el código QR que aparece en el presente documento.

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm)
23/04/2021

06 - 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
Loja Provincia de Loja

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/04/2021

06h00

29/04/2021

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

Sr. Jeyson Chala

Traslado y movilización de funcionario de la secretaría del deporte, de la Dirección Administrativa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Loja	27/04/2021	06h00	27/04/2021	17h00
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	29/04/2021	07h00	29/04/2021	18h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

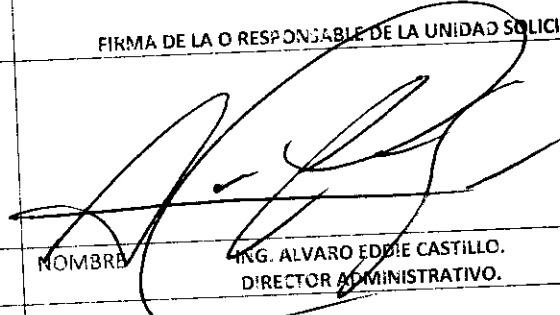
8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



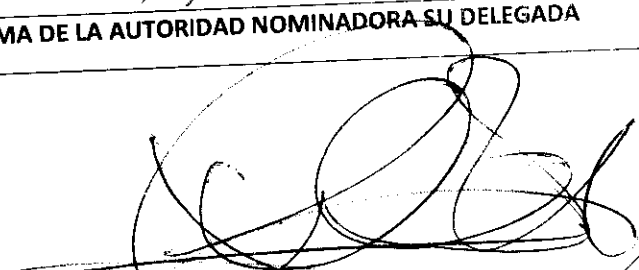
Sr. BRAULIO CORDOVA
1706688478

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



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

10 MAYO 2021 14:20

ANEXOS: Si

NOMBRE: Her.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03/05/2021

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
Loja Provincia de Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Jeyson Chala.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 27/04/2021

01).- 06h00 - 17h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Loja

Miércoles.- 28/04/2021

01).- 08h00 - 17h00 movimiento en la Ciudad de Loja.

Jueves.- 29/04/2021

01).- 05h00 - 16h00 Traslado y movimiento de Loja a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2021	29/04/2021
HORA hh:mm	06h00	15h00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Loja	27/04/2021	06h00	27/04/2021	17h00
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	29/04/2021	05h00	29/04/2021	16h00

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

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

NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LÓPEZ.
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. 3876

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-27 Hora 06:00 Hasta 2021-04-29 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION: ADMINISTRATIVA- UNIDAD DE
ACTIVOS, JEYSON CHALA, PARA VERIFICAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO DE USO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA CANCHA DE SQUASH" ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA- CLAUSULA UNDÉCIMA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-23

No. Comunicación SD-DA-2021-0755-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE LOJA

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 PEI7287

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color

NEGRO

Número Matrícula

0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-04-26 16:56



Memorando Nro. SD-DA-2021-0755-MEM

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

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA PARA LA ENTREGA CANCHA DE SQUASH"

De mi consideración:

En cumplimiento del Convenio de Uso y Administración entre la Secretaría del Deporte y la Federación Deportiva Provincial de Loja, para la entrega de la cancha de Squash de fecha 23 de septiembre del 2021, que dispone en clausula *"UNDÉCIMA: DE LA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARÍA Se designa al Director/a Administrativo o a quien haga sus veces como Administrador del Convenio en lo referente al seguimiento del correcto uso y mantenimiento adecuado de la Cancha de Squash para lo cual delegará a un Técnico del seno de la Dirección a su cargo, para que realice dicho seguimiento y control en su ejecución"*.

Con el antecedente expuesto, designo a usted, para que desde el 27 al 29 de abril del 2021, viaje para verificar el cabal cumplimiento del "Convenio de Uso y Administración entre la Secretaría del Deporte y la Federación Deportiva Provincial de Loja, para la entrega de la cancha de Squash".

Para el cumplimiento de la tarea encomendada se le asignará un vehículo con conductor en las fechas estipuladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara

Memorando Nro. SD-DA-2021-0755-MEM

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

Analista de Servicios Generales

IV



El contenido electrónico anterior es firmado por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



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	28/04/2021	HOTEL MIRADOR	9402	1101494704001	80,00	22/06/2021	X		
TOTAL					80,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1	27/04/2021	LEMIA DOLORES CORALJA	2900	0701662249001	10,00	19/02/2022	X		
1	28/04/2021	CAFETERIA RESTAURANT	3315	1102520960001	9,00	21/09/2021	X		
1	28/04/2021	CECINAS A LA BRAZATOMENITA	3723	1101404232001	9,00	12/04/2022	X		
1	28/04/2021	AGACHADITOS	2333	0700262108001	2,50	23/12/2021	X		
1	29/04/2021	RESTAURANT PAOLA	1895	0602548083001	10,00	16/09/2021	X		
TOTAL					40,50				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1									
TOTAL-GENERAL									

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

Elaborado por:

Sr. *[Firma]* Corraoiva

SUSTENTACION DE LA COMISION



FACTURAS DE HOSPEDAJE		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
No.	Fecha	Nombre Comercial				
1	28/04/2021	HOTEL MIRADOR	1101494704001	80,00	27/06/2021	X
TOTAL				80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
No.	Fecha	Nombre Comercial				
1	27/04/2021	GENMA DOLORES COBAINA	0701662249001	10,00	19/02/2022	X
1	28/04/2021	CAPETERIA RESTAURANT	1102520960001	9,00	21/09/2021	X
1	28/04/2021	GENINAS A LA BRAZALA TOMENTA	1101404732001	8,00	12/04/2022	X
1	28/04/2021	AGACHADITOS	0700267108001	2,80	23/12/2021	X
1	29/04/2021	RESTAURANT PAOLA	0602548083001	10,00	16/09/2021	X
TOTAL				40,80		

FACTURAS DE TRANSPORTE		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
No.	Fecha					
1						
TOTAL GENERAL						

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

Elaborado por:

Sr. Brizuela Candova





HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
 Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular.: 0993571566
 Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101494704001

N° de Aut. SRI: 1126664580

FACTURA

N° 000009402

Cliente: *Braulio Cordova*

RUC/CI: *120668847-8* Fecha: *28-04-2021*

Dirección: *Quito* Cód. de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE		71.43
	DEL 27-04-2021 AL		
	28-04-2021		
HOTEL MIRADOR <i>Martha Agila Palacios</i> RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESION INTERGRAF - Jefferson Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 10264320001 - P.º de Aut.: 1437 -
 Ejeje: 009-2011 al 009-500 ELAB.: - 22 - JUNIO - 2020 -
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA: - 22 - JUNIO - 2021 -
 ORIGINAL - ADJUNTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<i>88.00</i>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	USD \$	<i>71.43</i>
DESCUENTO	USD \$	
IVA 12%	USD \$	<i>8.57</i>
IVA 0%	USD \$	
TOTAL	USD \$	<i>80.00</i>



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101494704001

Autorización
1126664580

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-9402

Fecha emisión
28/04/2021

El documento consultado es el único autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos

AGUIA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON

SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON

Oro

2021-06-22


1437



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

Recuerde la obligación de declarar, tributar, cumplir y pagar los impuestos, para evitar el pago de los tributos propios e de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANTE
Doña Lolita

LEMA DOLORES CORALIA

Matriz: Av. Lizarzaburu y Manabi
Celular: 099-153-8588
RIOBAMBA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0701662249001
AUTORIZACION S.R.I. 1127847771

FACTURA 002-001-002900

Sr. (es): *Beatriz Cordova*

R.U.C./C.I.: *1706698478* Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: *Quito*

Fecha de emisión: *22/04/2021*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPOATE
	<i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>

<p><i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA AUTORIZADA Basantes Flor Jorge Enrique Su Librería y Gráficas Basantes R.U.C. 0600601066001 Autorización N°. 1390 del 002801 al 003100 Fecha de autorización: 19-02-2021 Válido hasta el 19 de Febrero del 2022 ORIGINAL - ADQUIRENTE / 1RA. COPIA EMISOR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBO CONFORME</p>
---	---

<p>SUB-TOTAL \$ <i>8,93</i></p> <p>IVA TARIFA 0% \$</p> <p>IVA TARIFA 2% \$ <i>1,01</i></p> <p>IMPOATE IVA \$</p> <p>TOTAL FACTURA \$ <i>16,94</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">FORMA DE PAGO</td> <td style="width: 25%;">EFECTIVO</td> <td style="width: 25%;">DINERO ELECTRONICO</td> <td style="width: 25%;">TARJETA CREDITO/DEBITO</td> <td style="width: 20%;">OTROS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS	\$	\$	\$	\$	\$
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS							
\$	\$	\$	\$	\$							



Validez de comprobantes físicos

RUC
0701662249001

Autorización
1127847771

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2900

Fecha emisión
27/04/2021

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

EMENA DOLORES CORALIA

RESTAURANTE DOÑA LOLITA

AV. LIZARZABURU Y MANABI

AV. LIZARZABURU Y MANABI

Otro

2022-02-19

1390



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, fabrica o engaña 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 Organico Integral Penal.

CAFETERIA RESTAURANT
La Esquina

DIRECCIÓN: Colón 197-12 y Bernardo
Valdivieso • LOJA • ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL # 116966

LARGO ELIZALDE CARLOS MANUEL

FACTURA R.U.C.: 1102520960001 Nº: 000003315 Nº de Aut. SRI: 1127113083

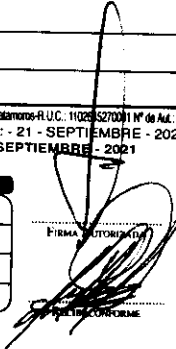
Cliente: Braulio Cordova
 RUC/CI: 1706688478 Fecha: 28/04/2021
 Dirección: Quito Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	9.00	9.00

IMPRESA INTERGRAF - Jhovani Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102527001 Nº de Aut. 1437
 Emis.: 003.201 al 003.500 - ELAB.: - 21 - SEPTIEMBRE - 2020
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 21 - SEPTIEMBRE - 2021
 ORIGINAL ADQUIERENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA


SUBTOTAL USD \$	9.00
DESCUENTO USD \$	
IVA % USD \$	
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	9.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102520960001

Autorización
1127113083

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-3315

Fecha emisión
28/04/2021

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

LARGO ELIZALDE CARLOS MAHUEL

CAFETERIA RESTAURANT LA ESQUINA

COLOM 197-12 Y BERNARDO VALDIVIESO

COLOM 197-12 Y BERNARDO VALDIVIESO

Otro

2021-09-21

1437

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 293 del Código Orgánico Integral Penal.

Cecinas a la Braza La Tomeñita

De: Segundo Wilmer Diaz Villavicencio

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C. 1101404232001

Direc.: Isidro Ayora s/n y Sucre
Telf.: 073678083 Cell.: 0998434047

003-001- N° 000003723

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1128080924

Fecha de Emisión: 28/04/2021

Sr. (es): Braulio Córdova

R.U.C./C.I. 1706688418 Teléfono:

Direc.: Suite

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		9.11

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión
RUC: 1103691492001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000003701 - 000003900
Elaborado 2-04-2021 Válido para su emisión hasta 12 de ABRIL del 2022

TOTAL A PAGAR \$ 9.11

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

"Contribuyente Régimen Simplificado"

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101404232001

Autorización
1128080924

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-3723

Fecha emisión
28/04/2021

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

DIAZ VILLAVICENCIO SEGUNDO WILMER

CECINAS A LA BRAZA LA TOMEÑITA

24 DE MAYO ISIDRO AYORA SN Y SUCRE

24 DE MAYO ISIDRO AYORA SN Y SUCRE

Régimen Simplificado

2022-04-12

13673

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$470



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

Recuerde la persona que simula, omite, omite, falsea o engaña 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.

Mega
AGACHADITOS
el Costeño

Guerrero Héctor Guillermo
Dir. 002: Imbabura s/n entre 18 de
Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
Email: nelaguzman1947@hotmail.com
Cel.: 098 577 2256
DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

Contribuyente Régimen Microempresas
R.U.C. 0700262108001
FACTURA 002 - 001 -
Aut. SRI. 1127588681

Nº 0002333

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS
Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR



DIAS	DIA	MESES	AÑO
96	04	2021	

SR. (ES): Braulio Córdova
R.U.C.I.: 170668841-8 TEL: _____ CUA DE REMBÓ:
DIR: Suito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.23</u>

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1188575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000001901 - 000002400 • FECHA: 23/DICIEMBRE/2020

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otras


 FIRMA AUTORIZADA

 RECEBIÓ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 23/DICIEMBRE/2021

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12 %	<u>0.27</u>
VALOR TOTAL \$	<u>2.50</u>

Handwritten scribbles and a large circled mark resembling the number '10' on the right side of the document.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0700262108001

Autorización
1127588681

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2333

Fecha emisión
28/04/2021

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

GUERRERO HECTOR GUILLERMO

AGACHADITOS EL COSTEÑO

24 DE MAYO 08-78 Y ROCAFUERTE

IMBABURA NS Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA

Otro

2021-12-23

1157



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

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

Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal.

REA URGILEZ ROSA ELVIRA FACTURA S 001 - 001
RESTAURANT PAOLA

R.U.C. 0602548083001 N° 00001895
 Dirección: Av. Cuatro de Julio y Presbítero
 Manuel Pinos - CHUNCHI

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICRO EMPRESAS" Aut. S.R.I. : 1127094812

Fecha: 29/04/2021

Sr.(es): Brigida Cordova


Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1706688478 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

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


 REEMPLAZA CONFORME

SUBTOTAL \$	<u>8.93</u>
Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Gravado IVA Tarifa \$	<u>1.01</u>
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	<u>10.11</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO:	NO

TENECELA CASTILLO FANNY PAOLA S.R.L. S.R.L. 14019
 IMPRENTA MEGA IMAGEN TELF. (03) 2337-403
 R.U.C. 0604417329001 - F. AUT. 16 SEPTIEMBRE 2020
 CADUCA 16 SEPTIEMBRE 2021 - DEL 0001876 AL 0001976

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0602548083001

Autorización
1127094812

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1895

Fecha emisión
29/04/2021

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

Emisor	Receptor
REA URGILEZ ROSA ELVIRA	RESTAURANT PAOLA
AV. CUATRO DE JULIO Y PRESBITERO MANUEL PINOS	AV. CUATRO DE JULIO Y PRESBITERO MANUEL PINOS
Ctro	14019
2021-09-16	

i Esta consulta no justifica 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.

1

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 03/05/2021

Fecha	No. Folio	Descripción	Kilometraje	Pesajes y Garrajes	TIPO DE GASTO		Total
					Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
27/04/2021	658366	Combustibles	245870		23,00	23,00	
28/04/2021	912402	Combustibles	746133		18,00	18,00	
28/04/2021	1080899	Combustibles	246464		10,00	10,00	
29/04/2021	176601	Combustibles	246741		5,00	5,00	
TOTAL						56,00	

Responsable del Fondo
Braulio Córdova

Ing. Enrique Aramba
Jefe de Transportes



**ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA.
LTDA.**

Dir. MATRIZ: AZUAY / CUENCA / KM 9 1/2 AUTOPISTA CUENCA
AZOGUES S/N Y PUEBLO AGUARUNA
Dir. SUCURSAL: IZARDO GRACIA E10-89 Y 12 DE OCTUBRE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190386155001

FACTURA

Nº. 001-005-000658366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2704202101019038615500120010050006583661234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-27T13:36:20-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2704202101019038615500120010050006583661234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: (ORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

RUC/CI:

1706688478

Fecha Emisión:

27/04/2021

Placa/Matricula:

ICN0121

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	12.027000	EXTRA CON ETANOL	1.737143	0.610977	2.318120	0.00	20.540000

Información Adicional

EMAIL BRAULIO.CORDOVA60@GMAIL.COM

TELEFONO 0

Son VEINTITRES CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

20.54

SU 3 TOTAL 6.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

20.54

ICE

0.00

IVA 12.00%:

2.46

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

23.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

31.23

AHORRO POR SUBSIDIO

8.23

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuanoib.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Negociable

Razón Social ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA. LTDA.
Nombre Comercial PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
Número RUC 0190386155001
Clave de acceso 2704202101019038615500120010050006583661234567816
Establecimiento 001
Punto de emisión 005
Secuencial 000658366
Dirección matriz AZUAY / CUENCA / KM 9 1/2 AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S/N Y PUEBLO AGUARUNA
Fecha Emisión 2021-04-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento LIZARDO GRACIA E10-80 Y 12 DE OCTUBRE
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
Identificación Comprador 1706688478
Etapa/Matricula ICN0121
Estado 20 61

Este documento es un comprobante de venta emitido por el contribuyente en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece que el comprobante de venta es el documento que acredita la entrega de bienes o servicios y el pago de los impuestos correspondientes. Este documento no tiene validez jurídica alguna si no es emitido por el contribuyente responsable de los impuestos correspondientes.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el contribuyente en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece que el comprobante de venta es el documento que acredita la entrega de bienes o servicios y el pago de los impuestos correspondientes. Este documento no tiene validez jurídica alguna si no es emitido por el contribuyente responsable de los impuestos correspondientes.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el contribuyente en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece que el comprobante de venta es el documento que acredita la entrega de bienes o servicios y el pago de los impuestos correspondientes. Este documento no tiene validez jurídica alguna si no es emitido por el contribuyente responsable de los impuestos correspondientes.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el contribuyente en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece que el comprobante de venta es el documento que acredita la entrega de bienes o servicios y el pago de los impuestos correspondientes. Este documento no tiene validez jurídica alguna si no es emitido por el contribuyente responsable de los impuestos correspondientes.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el contribuyente en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece que el comprobante de venta es el documento que acredita la entrega de bienes o servicios y el pago de los impuestos correspondientes. Este documento no tiene validez jurídica alguna si no es emitido por el contribuyente responsable de los impuestos correspondientes.

Este documento es un comprobante de venta emitido por el contribuyente en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece que el comprobante de venta es el documento que acredita la entrega de bienes o servicios y el pago de los impuestos correspondientes. Este documento no tiene validez jurídica alguna si no es emitido por el contribuyente responsable de los impuestos correspondientes.



EXPONOVA S.A

Dir. MATRIZ: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
 Dir. SUCURSAL: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
 Contribuyente Especial Resolución Nro 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0991443312001

FACTURA

No. 001-011-000912402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2804202101099144331200120010110009124020000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-28T15:15:05-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2804202101099144331200120010110009124020000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO CORDOYA	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	28/04/2021	Placa/Matricula:	PEI7287
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	9.413	EXTRA CON ETANOL	1.7071	0.396839	2.103939	0.0	16.0700

Información Adicional	
nombre_num_factura	000912402
E-MAIL	brauliocordova60@hotmail.com
Dirección_Cliente	QUITO
Telefono_Cliente	0986207350
Codigo_Cliente	381461
Son	DECIUOLO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.0	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	16.07
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.93
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	18.00
SUBSIDIO	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.18
AHORRO POR SUBSIDIO	4.18

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuamabe.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Agente Retención
Nro. Resolución
Tipo Identificación 05
Comprador
Guía Remisión
Razón Social Comprador BRAULIO CORDOVA
Identificación Comprador 1706688478
Placa/Matricula PEI7287
Total Sin Impuestos 16.67
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 16.0
Moneda DOLAR

Detalles factura

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Descuento	Propina	Devolución IVA	Importe Total
0174	EXTRA CON ETANOL	9.415	1.7071	16.07	0.0	0.0	0.0	16.07
	IVA			12.0				12.0
								16.07

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El contribuyente debe declarar en su declaración jurada de renta el monto de los impuestos pagados y el monto de los impuestos deducidos. El comprobante debe ser conservado por el contribuyente por un periodo de cinco (5) años.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El contribuyente debe declarar en su declaración jurada de renta el monto de los impuestos pagados y el monto de los impuestos deducidos. El comprobante debe ser conservado por el contribuyente por un periodo de cinco (5) años.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El contribuyente debe declarar en su declaración jurada de renta el monto de los impuestos pagados y el monto de los impuestos deducidos. El comprobante debe ser conservado por el contribuyente por un periodo de cinco (5) años.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El contribuyente debe declarar en su declaración jurada de renta el monto de los impuestos pagados y el monto de los impuestos deducidos. El comprobante debe ser conservado por el contribuyente por un periodo de cinco (5) años.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El contribuyente debe declarar en su declaración jurada de renta el monto de los impuestos pagados y el monto de los impuestos deducidos. El comprobante debe ser conservado por el contribuyente por un periodo de cinco (5) años.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos. El contribuyente debe declarar en su declaración jurada de renta el monto de los impuestos pagados y el monto de los impuestos deducidos. El comprobante debe ser conservado por el contribuyente por un periodo de cinco (5) años.



JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO
Dir. SUCURSAL: AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0391007594001

FACTURA

No. 001-500-001080899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2904202101039100759400120015000010808990108089916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-29T09:11:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2904202101039100759400120015000010808990108089916

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO CORDOVA	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	29/04/2021	Placa/Matricula:	PEI7287
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	5.232	EXTRA CON ETANOL	1.707143	0.610977	2.318120	0.00	8.930000

Información Adicional			
emailCliente	brauliocordova60@hotmail.com		
PAC ELECTRONICA	Diseños-Automatizaciones-Proyectos-Servicio y Construcciones Dir: Alfonso Matala 1-35 y Huayana Capar Caparica-Letador paelectronica@hotmail.com 07-411-6162		
Direccion Cliente	QUITO		
Son	DIEZ CON 00/100 DOLARES)		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.58
AHORRO POR SUBSIDIO	3.58

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.comanube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA
Nombre Comercial GASOLINERA SAN ANTONIO
Número RUC 0331007594001
Clave de acceso 2904202101039100759400120015000010808990108089916
Establecimiento 001
Punto de emisión 500
Secuencial 001080899
Dirección matriz PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO
Fecha Emisión 2021-04-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprobador 05
Guía Remisión Contrahante BRAULIO CORDOVA

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador. Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de facturas de venta.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación de la empresa JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el número 0331007594001, en el punto de venta ubicado en PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO, en la ciudad de QUITO, Ecuador.



GASFIME

Dir. MATRIZ: Km 3 Camino Paso Lateral
 Dir. SUCURSAL: Km 3 Camino Paso Lateral
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0591742108001

FACTURA

No. 001-103-000176601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2904202101059174210800120011030001766010000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-29T13:58:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2904202101059174210800120011030001766010000000117

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	23/04/2021	Placa/Matricula:	PEI7287
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	2.615	EXTRA	1.707143	0.944149	2.651292	0.00	4.460000

Información Adicional	
Vendedor	ZZ3009895
Detalle	Surto:03-B MANG:02
Sodinfo	Facturación Electronica
Agente de Retencion	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001
Son	CINCO CON 00/100 DOLARES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.54
PROFINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.77
AHORRO POR SUBSIDIO	2.77

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecu:nube.com - Merlyna ERP

Detalle del Comprobante

Agente Retención

Nro. Resolución

Tipo Identificación 05
Comprador

Guía Remisión

Reazón Social
Comprador CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Identificación
Comprador 1706688478

Placa/Matricula FE47287

Total Sin
Impuestos 4.46

Total Descuento 0.0

Total Prepina 0.0

Total Devolución
IVA 0.0

Importe Total 5.0

Moneda DOLAR

Detalle de la venta

Cantidad	Descripción	U.C.	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total	Impuesto	Valor Total	Impuesto	Valor Total		
1	0101	0101	EXTRA	2.615	1.707143	0.0	4.46	IVA	12.0	12.0	4.46	0.54

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra. El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra. El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

El presente comprobante es válido para el pago de los impuestos de venta y para la deducción de los impuestos de compra.

Comprobante de pago
por autorización

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07 - C.B.DA- 2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm)
04/05/2021

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
Guayaquil Provincia del Guayas

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)

05/05/2021

05h00

07/05/2021

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Jorge Burbano.

Traslado y movilización de material de la Dirección de comunicación de la Secretaría de deportes,

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 - Guayaquil	05/05/2021	05h00	05/05/2021	13h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	05/05/2021	15h00	05/05/2021	23h00
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	06/05/2021	14h00	06/05/2021	22h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	07/05/2021	07h00	07/05/2021	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.

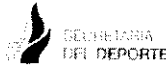
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO
DE DEPORTE

10 MAYO 2021 16:22

ANEXOS 5

RECIBIDO POR

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
07 C. B. D A - 2021FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/05/2021**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

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

Guayaquil Provincia del Guayas.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Jorge Burbano.**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Miércoles.- 05/05/2021**

- 01).- 05h00 - 12h30 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Guayaquil
02).- 12h30 - 15h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil.
03).- 15h00 - 23h30 Traslado de Guayaquil a la Ciudad de Quito.

Jueves.- 06/05/2021

- 01).- 08h00 - 15h00 movimiento en la Ciudad de Quito.
02).- 15h00 - 23h00 Traslado de Quito a Guayaquil

Viernes.- 07/05/2021

- 01).- 08h00 - 09h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil
02).- 09h00 - 17h30 Traslado y movimiento de la Ciudad de Guayaquil a Quito..

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/05/2021	07/05/2021	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	05h00	17h30	

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 - Guayaquil	05/05/2021	05h00	05/05/2021	12h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	05/05/2021	15h00	05/05/2021	23h30
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	06/05/2021	15h00	06/05/2021	23h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	07/05/2021	09h00	07/05/2021	17h30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADOBRAULIO MANACES
CORDOVA CHALANCÓRDOVA 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 APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**CARLOS ANTONIO
LOORREYESNOMBRE
ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3891**

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE

RUC 1760038350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-05 Hora 05:00 Hasta 2021-05-07 Hora 15:00

Motivo

TRASLADO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO HASTA GUAYAQUIL Y VICEVERSA PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL - conductores (Jorge Burbano C.I.1709361958, Braulio Cordova C.I. 1708633473).

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-04

No. Comunicación SD-DCS-2021-0071-MEM/SD-DA-2021-0845-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ARENAS BLANCAS DEL CHAYAS - COORDINACIÓN ZONAL 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708633473 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa NEORO Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEORO Número Matrícula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA MIRIAM JEANNETH SANCHEZ Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL ES ANO 4

Firma del Emisor ALANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-04 17:07

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-04 16:40:47 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DCS 2021-0071 MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza, Directora de Comunicación Social, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud vehiculo institucional para traslado de equipos comunicacionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-04 15:31:54 (GMT-5)	Revisar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-05-04 15:30:30 (GMT-5)	Firma Electrónica de Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-05-04 15:30:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-05-04 15:30:14 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



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	07/05/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	6389	1103982979001	50,00	N/C	X		
TOTAL					50,00		X		
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1	05/05/2021	COMEDOR MARIQUERIA	94	1727652339001	10,00	19/03/2022	X	NO	CE CLAVETA
1	05/05/2021	PECANTERI RESTAURANTE DE ASH	1155	0504424284001	10,00	05/04/2022	X	NO	CE CLAVETA
1	05/05/2021	COMEDOR MI SOCIO	20985	0911566487001	10,00	22/04/2022	X	NO	CE CLAVETA
1	06/05/2021	COMEDOR ANGELICA	3057	1201135199001	5,00	15/03/2022	X		
1	06/05/2021	PAZMINO GALO SANDRA	17120	1750299248001	15,00	09/03/2022	X		
1	07/05/2021	PCOMER EXPRESS	6729	1715447445001	5,00	30/03/2022	X		
1	07/05/2021	COMEDOR MI SOCIO	21012	0911566487001	10,00	22/04/2022	X		
TOTAL					65,00				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1							SI		NO
TOTAL GENERAL									

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

Elaborado por:

Sr. ~~Gaucha~~ ~~Contdova~~

\$ 123



RUC: 1103982979001 ✓

FACTURA

N° 003-001-000006389 ✓

Numero de autorizacion:
0705202101110398297900120030010000063899294797816
07/05/2021 09:05:11-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0705202101110398297900120030010000063899294797816

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1706688478 ✓

Fecha: 07/05/2021 ✓

Razon social : Cordova Chalan Braulio Manaces ✓

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/05/06 Hasta 2021/05/07	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

Subtotal con IVA 44.64 ✓

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 44.64 ✓

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 5.36 ✓

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 50.00 ✓

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

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 0705202101110398297900120030010000063899294797816
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000006389
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-05-07 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 Cordova Chalan Braulio Manaces

Este comprobante es susceptible de ser incluido en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no viola la información contenida en el DOR en la fecha de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costas, gastos y comisiones, o cualquier otro cargo adicional, debe ser informado al cliente o consumidor a través de los canales de comunicación establecidos en el presente comprobante.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no viola la información contenida en el DOR en la fecha de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costas, gastos y comisiones, o cualquier otro cargo adicional, debe ser informado al cliente o consumidor a través de los canales de comunicación establecidos en el presente comprobante.
 Complementarios, para el pago de los impuestos debidos a la Administración Tributaria de la República de Colombia.
 Base Legal: Código Tributario (Ley 228 de 1997) Código Sustantivo del Penal (artículo 228).

El (los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) no se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) en el DOR (DOR) por el Servicio de Rentas Internas.

COMEDOR MARISQUERIA EL CARMENSE

AIZPRUA MARCILLO KAREN MISHELLE

NOTA DE VENTA "RISE"

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes Incluso Para Llevar
" CONTRIBUTUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO "

R.U.C. 1727652339001

Dir.: Km 58 Recinto La Esperie
Via Quito s/n y Margen Izquierdo
Mejía - Ecuador

Nº 001-001-
0000000094

AUT. SRI # 1127990565
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19 - 03 - 2021

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	05	05	21

Cliente: Biolio Cordova

R.U.C./C.I. 1706668478 Telf: _____

Dirección: Guite Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16.7x

FORMA DE PAGO	TOTAL \$ <u>16.7x</u>
EFECTIVO: _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____ OTROS: _____	
ESTE VALOR YA INCLUYE IVA	
Original - Cliente - Copia - Emisor	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES (hasta \$420.0)	
FIRMA AUTORIZADA	

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL - GRÁFICAS M&M - R.U.C. 1724956394001 / AUT. 10761 / Telf: 0939 121 348
Nº 000000001 - 000001000 - FECHA DE CADUCIDAD 19 Marzo 2022

Handwritten notes:
M...
ES DEL 10/11/21
2021/05/05

Validez de comprobantes físicos

RUC
1727652339001

Autorización
1127990565

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-094

Fecha emisión
05/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
AIZPRUA MARCILLO KAREN MISHELLE	COMEDOR MARISQUERIA EL CARMENSE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
KM 58 RECINTO LA ESPERIE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	KM 58 RECINTO LA ESPERIE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado	2022-03-19	10761

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por la transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Contribuyente Régimen Simplificado

Nº Aut. SRI. 1128047205

PICANTERÍA Y RESTAURANTE DE ASHLEY

NOTA DE VENTA

LOOR VILLAGOMEZ ROBERTH MAURICIO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420 G

R.U.C.: 0504424284001

NO. 001-001

000001155

Dir.: 19 de Mayo s/n y Medardo Angel Silva

Doc. Cat.: Si

LA MANÁ - COTOPAXI

Fecha: 05 MAYO del 20 21

Sr(es): BRAULIO CORDOVA

R.U.C. 1706688478 Guia Remisión: _____

Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO
Efectivo / ~~Transferencia~~ / ~~Crédito~~ / ~~Debito~~ / ~~OTROS~~

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$ 10,00

**ESTÉ VALOR
INCLUYE I V A**

F. AUTORIZADA

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 2B / 0001101 al 001300; 100x2
F. IMPRESIÓN: 05 DE ABRIL / 2021 * CADUCA: 05 DE ABRIL / 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0504424284001

Autorización
1128047205

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1155

Fecha emisión
05/05/2021

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

Razón social	Nombre comercio	
LOOR VILLAGOMEZ ROBERTH MAURICIO	PICANTERIA Y RESTAURANTE DE ASHLEY	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
19 DE MAYO S/N Y MEDARDO ANGEL SILVA	19 DE MAYO S/N Y MEDARDO ANGEL SILVA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código contribuyente
Régimen Simplificado	2022-04-05	7291

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128123625

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-20985

Fecha emisión
05/05/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresora	
Otro	2022-04-22	13724	

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.

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA
RUC.1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0959176506

Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1127967417

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000003057

CLIENTE: Branlio Córdova

FECHA: 06/05/2021 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 170668847 E

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>5,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL <u>5,00</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

RECIBIDO POR EL CLIENTE [Firma] ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001*O/P. #37557- P.G. 4B. (100x2) No.000002701 al 000003100 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2021 * CADUCA: 15/MARZO/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
1201135199001

Autorización
1127967417

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3057

Fecha emisión
06/05/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA		COMEDOR ANGELITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RECINTO TRES POSTES PRINCIPAL S/N Y PANAMERICANA		RECINTO TRES POSTES PRINCIPAL S/N Y PANAMERICANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto	
Régimen Simplificado	2022-03-15	2306	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y
Bebidas en Fondas

R.U.C.: **1750299248001**

Direcc.: Km. 40 San Ignacio Vía Quito s/n
Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000017120

AUT. SRI # 1127935382

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09 - 03 - 2021

Cliente: **BRAUDIO CORDOVA**

Direc.: **QUITO**

Telf.:

RUC/C.I.: **1706688478**

DÍA	MES	AÑO
6	5	21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<i>Minutación</i>		<i>13,39</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	<i>13,39</i>
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12 %	<i>1,61</i>
TOTAL USD \$	<i>15,00</i>



Cel: 0983 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0016801 Fin: 0017800 - Valida su emisión hasta el 09 MARZO 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
1750299248001

Autorización
1127935382

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17120

Fecha emisión
06/05/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 40 SAN IGNACIO VIA QUITO S/N		KM 40 SAN IGNACIO VIA QUITO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión	
Otro	2022-03-09	13809	



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.

[Nueva consulta](#)



MATUTE MACIAS MARIA JOSE

Direcc.: Km 22 Via a Quevedo s/n y
Avenida Principal
Santo Domingo - Ecuador
Telf.: 099 643 0447

R.U.C. 1715447445001 **FACTURA**

DIG: 07 MES: 05 AÑO: 21 002-001-000006723

FECHA DE AUTORIZACION 30/MARZO/2021 AUT. SRI: 1128031036

Cliente: BRAULIO CORDOVA

Direcc.: QUITO Telf.: _____

RUC/CI.: 1706688478 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Desmenución</u>		<u>4,46</u>

BLANCO CLIENTE COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12 %	<u>4,46</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	<u> </u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	<u>4,46</u>
CTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	<u>0,54</u>
		TOTAL \$	<u>5,00</u>

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 006501 AL 007000
FECHA DE CADUCIDAD 30/MARZO/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715447445001

Autorización
1128031036

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-6729

Fecha emisión
07/05/2021

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

Razón social		Razón social de venta	
MATUTE MACIAS MARIA JOSE		P'COMER EXPRESS	
Dirección matriz		Dirección matriz de venta	
KM 22 VIA A QUEVEDO S/N Y AVENIDA PRINCIPAL		KM 22 VIA A QUEVEDO S/N Y AVENIDA PRINCIPAL	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código de venta	
Otro	2022-03-30	5492	



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
0911566487001

Autorización
1128123625

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-21012

Fecha emisión
07/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente	Fecha emisión	Código de verificación
Otro	2022-04-22	13724

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.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.
 FECHA: 10/05/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y/Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
05/05/2021	2			Peajes	2,00		2,00
06/05/2021	3			peajes	3,00		3,00
07/05/2021	1			Peajes	1,00		1,00
TOTAL							6,00

Responsable del Fondo

 Sr. Braulio Córdova

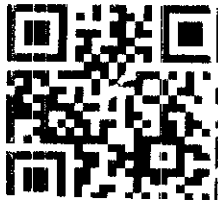
Atend. Transportes,

 Ing. Enrique Aranda

4 x 4
 =

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
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. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 5
Fecha y Hora: 05-mayo-2021 14:59:48
Turno:: 60505202103713714
Factura Numero: 006156001568917
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
C.C.: 06052021010991503331001200615600
171236987415
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frm_loginCliente.



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
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. 393
RUC: 0991503331001

.....: 3
Fecha y Hora: 05-mayo-2021 12:03:02
Turno:: 30505202141013701
Factura Numero: 006153001576838
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
C.C.: 05052021010991503331001200615300157
1236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-002352070

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

06/05/2021 17:07:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
06052021011793040012001102000057



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE NZ
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

.....: 2
Fecha y Hora: 06-mayo-2021 17:41:35
Turno:: 20605202147003561
Factura Numero: 001102000057199
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
C.C.: 060520210117930400120012001102000057
1991236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-COSAD9

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE YACUACHI
RIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T.
MARENGO EDIF. EXECUTIVO CENTER OF 4C
CURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 A
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 07-mayo-2021 11:51:38
no.: 60705202195011760
Factura Numero: 006156001573135
%CT: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
%0%: \$0,00
MONTOR TOTAL: \$1,00
AVE: 07052021013991503331001/006156001573135
Consulte su factura en:
[tps://redfactura.ec/frm_logi_cliente.as](https://redfactura.ec/frm_logi_cliente.as)



CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
CURSAL: PICHINCHA/GRUPO/MANUEL LARREA N
45 Y ENTRE ANTE
CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 06-mayo-2021 15:06:05
no.: 06052102195011760
Factura Numero: 008500002917261
%CT: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$1,00
%0%: \$0,00
MONTOR TOTAL: \$1,00
AVE: 06052021011760003330001/008500002917261
Consulte su factura en:
[tps://declaraciones.su.gub.ec/control-electronicos-internet-publico/validadores/robantes.jsf](https://declaraciones.su.gub.ec/control-electronicos-internet-publico/validadores/robantes.jsf)





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-CB-DA-2021

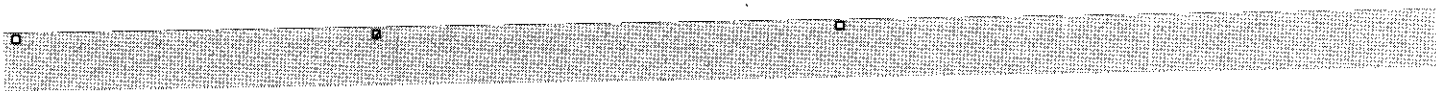
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Gualaquiza/Paquinza/Portovelo/Cutupano/Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00	
Loja	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	160,61
VALOR TOTAL							\$	480,00
Valor a sustentar 70%							\$	336,00
Valor sustentado							\$	336,00
Valor restante 30%							\$	144,00
VALOR VIATICO TOTAL								640,61

Zimbra:**dmijas@deporte.gob.ec**

Aclaración para pago de viáticos

De : Braulio Cordova <bcordova@deporte.gob.ec> jue., 20 de may. de 2021 09:58

Asunto : Aclaración para pago de viáticos

Para : Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Para o CC : Diego Mijas <dmijas@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos,

Por medio de la presente me permito informar que la factura Nro. 001-002-5147 de fecha 21/04/2021 fue reemplazada por la factura Nro. 001-002-54115 de fecha 29/04/2021, debido a que la factura Nro. 001-002-5147 fue elaborada equivocadamente a nombre de la SECRETARÍA DEL DEPORTE.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.
