

X2

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 05 2021	2052	1863	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1291	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	314.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>317.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>317.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>317.00</b>

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.

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

*Ju*



**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	2053	1864	
Tipo Documento Respaldo:	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	1292		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				


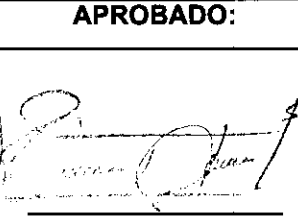
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	122.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.99</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.99</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.99</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.

**DATOS APROBACIÓN**

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



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 05 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1863 1863
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1291		


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	314.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>317.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>317.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>317.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	1864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
				<b>1292</b>	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

### 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	122.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.99</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.

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





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FONDO INTERNO TRANSACCION	FECHA INICIO DE AUTORIZACION	FECHA FIN DE AUTORIZACION	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMESTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A MENOS 20%	VALOR A MENOS 30%	VALOR A MENOS 40%	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE BIENES	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
																												TOTAL
1320/2021	05/04/2021	13/08/2021	Bernal Medina Adolfo Maldonado	Director de Adm. y Finanzas	Servidor publico	Jefe de Oficina	Tareas y actividades de la Unidad de Adm. y Finanzas de la Presidencia de la Republica	Quito	Imbabura	29/04/2021	29/04/2021	Terrate	4	\$ 300,00	\$ 3,00	\$ 122,99	\$ 122,99	\$ 300,00	\$ 224,00	\$ 46,00	\$ 218,00	\$ 218,00	\$ 436,99	SI	IMI-DA-086-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 300,00	\$ 3,00	\$ 122,99	\$ 122,99	\$ 300,00	\$ 224,00	\$ 46,00	\$ 218,00	\$ 218,00	\$ 436,99	\$ 436,99				



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06 - BA - DA - 2021  
FECHA DE SOLICITUD (dd mmm-aaaa): 19/04/2021

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael  
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja, Yantzaza y Portovelo - Loja, Zamora Chinchipe y El Oro  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/04/2021	08:00	23/04/2021	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Geovanny Marín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Traslado y movilización del funcionario de la Unidad de Activos, para la constatación física de infraestructura deportiva del proyecto Juego Limpio ubicados en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro

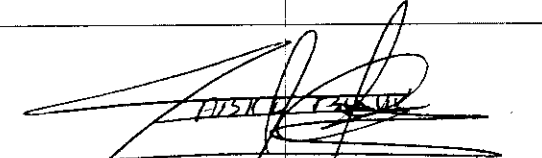
**TRANSPORTE**

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 - Loja	19/04/2021	08:00	19/04/2021	19:30
Terrestre	Institucional	Loja - Yantzaza	20/04/2021	07:00	20/04/2021	09:00
Terrestre	Institucional	Yantzaza - Portovelo	21/04/2021	07:00	21/04/2021	11:00
Terrestre	Institucional	Portovelo - Quito	23/04/2021	11:00	23/04/2021	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

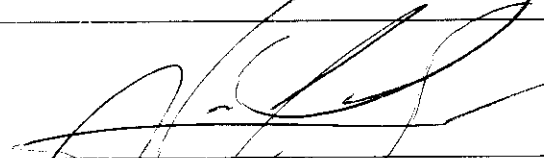
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco  
TIPO DE CUENTA: Ahorros  
No. DE CUENTA: 1100504242-6

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



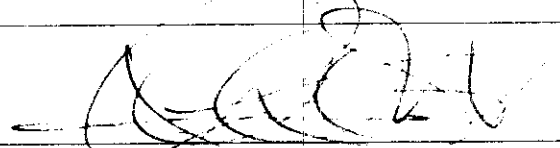
Sr. Abilio Bernal  
1709856817

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Ing. Alvaro Eddie Castillo  
Director Administrativo

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



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.

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
MINISTERIO DEL DEPORTE  
27 ABR. 2021 HORA: 16:38  
ANEXOS: 29 hojas.  
NOMBRE: Tuán  
RECIBIDO POR



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **06-BA-DA-2021**  
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **27/04/2021**

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Bernal Madrid Abilio Rafael</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Servidor Público de Servicios 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Loja, Yantzaza y Portovelo - Loja, Zamora Chinchipe y El Oro</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Sr. Geovanny Marín</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes 19:** 1) 09:30-17:30 Traslado Quito-Cuenca

**Martes 20:** 1) 09:00-10:30 Constatación de Cancha. 2) 10:30-14:00 Traslado Cuenca-Loja. 3) 14:30-16:30 Constatación de Cancha.

**Miércoles 21:** 1) 06:30-08:30 Traslado Loja-Yantzaza. 2) 09:00-11:00 Constatación de Cancha. 3) 11:00-14:00 Traslado Yantzaza-Gonzanama. 4) 14:00-15:00 Constatación de Cancha. 5) 15:00-17:00 Traslado Gonzanama-Macara. 6) 17:00-18:30 Constatación de Cancha.

**Jueves 22:** 1) 08:00-09:30 Traslado Macara-Paltas. 2) 09:30-11:00 Constatación de Cancha. 3) 11:00-14:00 Traslado Paltas-Puyango. 4) 14:00-15:30 Constatación de Cancha. 5) 15:30-18:45 Traslado Puyango-Portovelo.

**Viernes 23:** 1) 08:30-10:00 Constatación de Cancha. 2) 10:00-21:30 Traslado Portovelo-Quito sin novedades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	19/04/2021	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	09:30	21:30	

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 - Cuenca	19/04/2021	09:30	19/04/2021	17:30	
Terrestre	Institucional	Cuenca - Loja	20/04/2021	10:30	20/04/2021	14:00	
Terrestre	Institucional	Loja - Yantzaza	21/04/2021	06:30	21/04/2021	08:30	
Terrestre	Institucional	Yantzaza - Gonzanama	21/04/2021	11:00	21/04/2021	14:00	
Terrestre	Institucional	Gonzanama - Macara	21/04/2021	15:00	21/04/2021	17:00	
Terrestre	Institucional	Macara - Paltas	22/04/2021	08:00	22/04/2021	09:30	
Terrestre	Institucional	Paltas - Puyango	22/04/2021	11:00	22/04/2021	14:00	
Terrestre	Institucional	Puyango - Portovelo	22/04/2021	15:30	22/04/2021	18:45	
Terrestre	Institucional	Portovelo - Quito	23/04/2021	10:00	23/04/2021	21:30	

**Observaciones:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 Sr. Abilio Bernal 1709856817	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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  Ing. Álvaro Eddie Castillo Director Administrativo	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero





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

**No. 3869**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARÍA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-04-19 Hora 08:00 Hasta 2021-04-23 Hora 22:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE  
ACTIVOS LCDO. GEOVANNY MARIN PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO  
2030 EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DETALLADA EN LOS MEMORANDOS  
NRO. SD-DID-2021-0227-MEM - (MCO-CEAREP-018-2019), NRO. SD-DID-2021-0266-MEM - (MCO-  
CEAREP-007-2019), NRO. SD-DID-2021-0268-MEM - (MCO-CEAREP-039-2019), NRO. SD-DID-2021-  
0271-MEM - (MCO-CEAREP-041-2019), NRO. SD-DID-2021-0272-MEM - (MCO-CEAREP-019-2019)  
UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-04-19

**No. Comunicación** SD-DA-2021-0699-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709856817

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2396

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

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 3481393

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-04-19 07:48

**Memorando Nro. SD-DA-2021-0699-MEM**

**Quito, D.M., 19 de abril de 2021**

constatación física de la infraestructura de los Memorandos Nro. SD-DID-2021-0227-MEM, Nro. SD-DID-2021-0266-MEM, Nro. SD-DID-2021-0268-MEM, Nro. SD-DID-2021-0271-MEM y Nro. SD-DID-2021-0272-MEM ubicados en la provincia de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe desde el 19 al 23 de abril del 2021, para lo cual se le otorgará un vehículo con conductor.

Cabe mencionar que el memorando Nro. SD-DA-2021-0691-MEM queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sra. Jennifer Pérez Saá  
**Guarda Almacén-SPA4**

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
**Analista de Adquisiciones - SP4**

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

rv



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





Zimbra:

abernal@deporte.gob.ec

**Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONSTATACIÓN CANTON CUENCA Y PERNOTAR EN EL MISMO CANTON****De :** Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

mar., 20 de abr. de 2021 11:25

**Asunto :** Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONSTATACIÓN CANTON CUENCA Y PERNOTAR EN EL MISMO CANTON

2 ficheros adjuntos

**Para :** rvinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Geovanny Marín <gmarin@deporte.gob.ec>, Abilio Bernal <abernal@deporte.gob.ec>, earanda <earanda@deporte.gob.ec>

Estimado Ricardo

Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado según correo que antecede

Atentamente,

ALVARO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Quilón de Villacocha Eje 1027 - Los Pájaros  
 Cuenca - 260101 - Ecuador  
 Teléfono: (071) 274-8141 - Guayaquil - Ecuador  
 www.deportogob.ec

SECRETARIA DEL DEPORTE



Futuro

Lenín



El documento es electrónico - lo revise antes de imprimirlo - esta etiqueta no es reciclable  
 (El tamaño de esta etiqueta es de 10x15 cm)

**De :** "rvinueza" <rvinueza@deporte.gob.ec>**Para :** "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>**CC :** "Geovanny Marín" <gmarin@deporte.gob.ec>, "Abilio Bernal" <abernal@deporte.gob.ec>, "earanda" <earanda@deporte.gob.ec>**Enviados:** Martes, 20 de Abril 2021 10:28:07**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONSTATACIÓN CANTON CUENCA Y PERNOTAR EN EL MISMO CANTON

Estimado

Ing. Álvaro Castillo

**Director Administrativo**

De mi consideración:

A través del memorando No. SD-DA-2021-0699-MEM de fecha 19 de abril del 2021, se delegó al señor Lcdo. Geovanny Marín Asistente de Servicios Institucionales, realice la constatación física de canchas ubicados en las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, para lo cual se asignó un vehículo con conductor (Sr. Abilio Bernal), con la finalidad de atender los memorandos No. SD-DID-2021-0227-MEM, No. SD-DID-2021-0266-MEM, No. SD-DID-2021-0268-MEM, No. SD-DID-2021-0271-MEM, No. SD-DID-2021-0272-MEM, emitidos por la Dirección de Infraestructura Deportiva.

Mediante memorando No. SD-DID-2021-0276-MEM de fecha 16 de abril del 2021 la Dirección de Infraestructura Deportiva, realizó una nueva solicitud para el registro de infraestructura deportiva de una cancha ubicada en la provincia del Azuay.

En este contexto y en virtud de encontrarse en la ruta de viaje, se procedió a emitir el memorando No. SD-DA-2021-0707-MEM en respuesta al memorando No. SD-DID-2021-0276-MEM, para que la presente comisión integrada por el señor Lcdo. Geovanny Marín Asistente de Servicios Institucionales y el conductor señor Abilio Bernal procedan a realizar la constatación de la cancha ubicada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca.

Con lo expuesto solicito su autorización para que la comisión integrada por el señor Lcdo. Geovanny Marín Asistente de Servicios Institucionales y el conductor señor Abilio Bernal, puedan realizar la tarea encomendada en el cantón Cuenca el día 19 de abril del 2021, así como también puedan pernotar en el mismo cantón y el día 20 de abril puedan continuar con el viaje en cumplimiento del memorando No. SD-DA-2021-0699-MEM.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinuesa

**Gestión Interna de Control de Bienes**

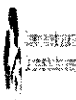
--  
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**  
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,  
y se considera que está limpio.

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



**ALVARO CASTILLO.JPG**

28 KB



**Firma0papel.png**

7 KB

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/03/2021	 DAISY LEONARDO HEJIA CANPOVERDE  Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN  Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MELTA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	40	15	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$8,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$8,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** OCHO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DA-2020-0103, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de gasto de conductores por consumo de combustible en provincias o ciudades donde no hay cobertura del contrato.

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







Reserva 11

# 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	20/04/2021	Mariscal Inn And Suites	15	01036858001	40,00	03/03/2022	X
2	21/04/2021	Hotel Mirador	9395	1101494704001	40,00	22/06/2021	X
3	22/04/2021	Hotel Los Arrozales	33472	0905950267001	40,00	02/12/2021	X
4	23/04/2021	Suite Hotel Curipamba	356	0700736366001	20,00	Electronica	X
<b>TOTAL</b>					<b>140,00</b>		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/04/2021	Restaurante Señor Pollo	2804	0601312614001	6,00	03/02/2022	X
2	20/04/2021	Restaurant Danielita	1042	1103837058001	8,00	25/01/2022	X
3	20/04/2021	Mariscal Inn And Suites	31	0103636858001	8,00	03/03/2022	X
4	21/04/2021	Marisqueria y Restaurante Ejecutivo	12618	1900173244001	8,00	26/10/2021	X
5	21/04/2021	PIKOS	1076	1104649585001	12,00	15/12/2021	X
6	22/04/2021	Red Grill	133	0705811867001	12,00	17/03/2022	X
7	23/04/2021	Paradero La Chozita	3441	05038263556001	12,00	09/04/2022	X
8	23/04/2021	Red Grill	139	0705811867001	12,00	17/03/2022	X
<b>TOTAL</b>					<b>78,00</b>		

Sr Abilio Bernal



**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO**  
Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel  
Vargas Machuca Cel:0987020720  
Email: gaby\_bpajt@hotmail.com  
\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

RUC.: 0103636858001

AUT. S.R.I.: 1127906354 **NOTA DE VENTA**

001-001-00

Nº 0000015

Cliente: **Abilio Bernal**

Dirección: **Quito**

RUC/C.I.: **1703836817**

Fecha: **20-04-2021**

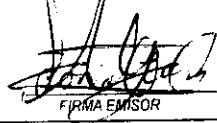
Tel.: **0981532647**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		40,00

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO:  DINERO ELECTRÓNICO:  TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBT.:  OTROS:  **TOTAL \$ 40,00**

  
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  
GRÁFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIERENTE COPIA EMISOR

### Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103636858001

Autorización  
1127906354

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-15

Fecha emisión  
20/04/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO	MAPISCAL INN AND SUITES
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA
Régimen del Emisor	Código del Receptor
Régimen Simplificado	2311
Fecha de Emisión	Código del Emisor
2022-03-03	2022-03-03

#### Detalle documentos categorizados - 3 registros

Actividad	Código
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420	
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESERVA/PANTES hasta \$420	

**!** 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 detección 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  
1101494704001

Autorización  
1126664580

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-9395

Fecha emisión  
21/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA		HOTEL MIRADOR	
Dirección exacta		Dirección exacta y número	
SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON		SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	
Tipo contribuyente		Fecha de emisión	
Otro		2021-06-22	
		Código de emisión	
		1437	



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  
0601312614001

Autorización  
1127778776

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-2804

Fecha emisión  
19/04/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
ASAQUIVAY PAUCAR SEGUNDO HILDAURO	RESTAURANTE SEÑOR POLLO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
UNIDAD NACIONAL 614 Y WALTER DEL CASTILLO	UNIDAD NACIONAL 614 Y WALTER DEL CASTILLO	
Régimen tributario	Fecha caducidad	Código de imprenta
Régimen Simplificado	2022-02-03	1637

### 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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DE: GINA ALEXANDRA PAUCAR PAUCAR  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dirección: calle Pio Jaramilla Alvarado 18-151 entre Cuba y Chile Cel. 0986691184  
 LQJA - ECUADOR

CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
20	04	2021

RUC: 1103837058001  
 Aut. SRI: 1127723522

NOTA DE VENTA 001-001- 000001042

Cliente: Ayiro Bernal  
 Dirección: Quito  
 Telf: 0984532647 Ruc. o C.I.: 1703856817

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	TOTAL A PAGAR	\$ 8.00
---------------	----------	--------------------	----------------------------	-------	---------------	---------

Imprenta "EL DORADO" Hector Bolivar Delgado RUC: 1100067816001  
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 25/Enero/2021 del 975 al 1075  
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 25/Enero/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

[Signature]  
 f.) Autorizada

[Signature]  
 f.) Cliente

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103837058001

Autorización  
1127723522

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1042

Fecha emisión  
20/04/2021

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

RAZÓN SOCIAL		Nombre comercial	
PAUCAR PAUCAR GINA ALEXANDRA		RESTAURANT DANIELITA	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
PIO JARAMILLO ALVARADO 18-151 Y CUBA Y CHILE		PIO JARAMILLO ALVARADO 18-151 Y CUBA Y CHILE	
Régimen tributario		Fecha autorización	Código Imprenta
Régimen Simplificado		2022-01-25	1151

### 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.**

**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO

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

Email: gaby\_bpajt@hotmail.com

RUC.: 0103636858001

\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

AUT. S.R.I.: 1127906354

NOTA DE VENTA

001-001-00

Nº: 0000031

Cliente: Abilio Bernal

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1708856817

Fecha: 20-07-2021

Tel.: 0984232647

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8,00

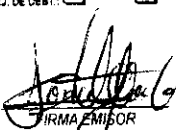
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:  DINERO  TARJ. DE CRED.  OTROS:   
ELECTRÓNICO:  TARJ. DE DEBT.

TOTAL \$

8,00

  
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  
001-001-31

Fecha emisión  
20/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO		MARISCAL INN AND SUITES	
Dirección ciudad		Dirección de establecimiento	
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA		MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	
Clase de contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión	
Régimen Simplificado	2022-03-03	2311	

### Detalle documentos categorizados - 3 registros

Atributo y monto autorizado por autorización
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420
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  
1900173244001

Autorización  
1127288571

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-12618

Fecha emisión  
21/04/2021

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

Nombre social	GAONA CUEVA ROSA GEORGINA	Nombre comercial	MARISQUERIA Y RESTAURANTE EJECUTIVO
Dirección matriz	AV IVAN RIOFRIO SN Y LUIS BASTIDAS	Dirección establecimiento	AV IVAN RIOFRIO SN Y LUIS BASTIDAS
Tipo contribuyente	Otro	Fecha caducidad	2021-10-26
		Código imprenta	11002

**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  
1104649585001

Autorización  
1127540149

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-1076

Fecha emisión  
21/04/2021

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

Nombre	Nombre comercial	
CELI GRANDA JOSE LUIS	PIKOS CAFÉ	
Dirección	Dirección establecimiento	
AMAZONAS MANUEL ENRIQUE RENGEL SN Y SALVADOR VALDIVIEZO	AMAZONAS MANUEL ENRIQUE RENGEL SN Y SALVADOR VALDIVIEZO	
Régimen tributario	Código electrónico	Código imprenta
Régimen Simplificado	2021-12-15	13400

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado de transacción

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420

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.



PESANTEZ CARMONA WILMER GEOVANNY

**Red Grill**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Direcc.: Sitio Río Siete s/n  
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705811867001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 002 - 001

000000133

AUT. S.R.I. 1127978562  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Fecha: 22-04-2021

Señor(s): Abilio Bernal

R.U.C./C.I.: 1709856817

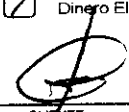

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12.

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS  
 R.U.C. 0702398684001 Autorización 8625 Telf.: 072430272 / Ponce E.  
 F. Imp. 17 / Marzo / 2021 N. - 000101 - 000150

**TOTAL A COBRAR \$ 12**

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electronico  Tarjeta De Credito  Otros

 CLIENTE  
 ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 17 / MARZO / 2022 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Documento Categorizado: SI

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0705811867001

Autorización  
1127978562

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-133

Fecha emisión  
22/04/2021

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

Identificación	PESANTEZ CARMONA WILMER GEOVANNY	Nombre comercial	RED GRILL
Empresa matriz	MANANTIAL S/N	Inscripción establecimiento	S/N
Regimen tributario	Régimen Simplificado	Fecha caducidad	2022-03-17
		Código Imprenta	6625

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por inscripción	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.

**PARADERO LA CHOZITA**  
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluido para Llevar  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 6214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0003441

AUT. SRI. 1128071029

Señor (es): Abilio Bernal

Dirección: QUITO

Teléfono: 2634450

Ruc./C.I.: 1709856817

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,71

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

Subtotal 10,71

I.V.A. Tarifa 0% 0,00


I.V.A. Tarifa 12% 1,29

TOTAL 12,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
 09/Abril/2021 Del 3401 al 3500,  
 Válido para su emisión hasta 09/Abril/2022.

Original: Receptor  
 Copia: Emisor

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503826356001

Autorización  
1128071029

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3441

Fecha emisión  
23/04/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	PARADERO LA CHOZITA	
Dirección social	Dirección establecimiento	
PANAMERICANA SUR S/N Y SN	PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Código de documento	Fecha de caducidad	Código de impresión
Otro	2022-04-09	2174

**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.**

**PESANTEZ CARMONA WILMER GEOVANNY**  
  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Direcc.: Sitio Rio Siete s/n  
 Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0705811867001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 002 - 001

000000139

AUT. S.R.I. 1127978562  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

Fecha: 23-04-2021

Señor(s): Abilio Bernal

R.U.C./C.I.: 1709856817

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprints GOLD GRAPHICS  
 R.U.C. 0702399884001 Autorización 8825 Telef.: 072430272 / Ponce E  
 F. Imp. 17 / Marzo / 2021 N.- 000101 - 000150

TOTAL A COBRAR \$ 12.

Documento Catalogado SI

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electronico  Tarjeta De Credito  Otros

  
 CLIENTE

  
 ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 17 / MARZO / 2022

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0705811867001

Autorización  
1127978562

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-139

Fecha emisión  
23/04/2021

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

Razón social		Nombre de categoría	
PESANTEZ CARMONA WILMER GEOVANNY		RED GRILL	
Dirección matriz		Dirección del documento	
MANANTIAL S/N		S/N	
Clase de tributación		Fecha de vigencia	
Régimen Simplificado		2022-03-17	
		Código impuesto	
		6625	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

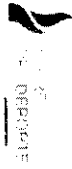
Cantidad y monto autorizado por transacción	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420	

**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.**



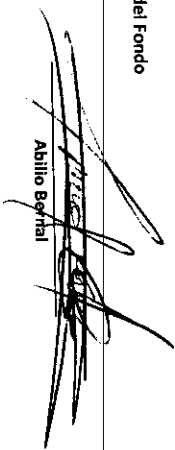


**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

RESPONSABLE: Sr. Abilio Bernal  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
 FECHA: 27/04/2021

Fecha	No. Factura	Kilometraje	Descripción	Peajes y Garajes	TIPO DE GASTO		Total
					Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
19/04/2021	52180	173612-173922	Gasolina		20,00		20,00
21/04/2021	680032	173922-174320	Gasolina		23,00		23,00
21/04/2021	777745	174320-174511	Gasolina		22,00		22,00
22/04/2021	423758	174511-174711	Gasolina		22,00		22,00
22/04/2021	1891414	174711-174901	Gasolina		23,00		23,00
23/04/2021	52025	174711-174901	Gasolina		8,00		8,00
23/04/2021	26269	175287-175457	Gasolina		4,99		4,99
23/04/2021	s/n	175457-175720	Gasolina	1,00			1,00
23/04/2021	s/n		Peajes	2,00			2,00
23/04/2021	s/n		Peajes				
<b>TOTAL</b>				<b>3,00</b>	<b>122,99</b>		<b>125,99</b>

Responsable del Fondo

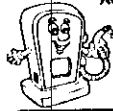
  
 Abilio Bernal

Jefe de Transportes

  
 Sr. Enrique Aranda



AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001



**ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DEL CISNE  
GUAMÁN CELA JUAN MANUEL**

MATRIZ: Parroquia Tixan Sector Ayasamana

Cel.: 0995954042 - ALAUSI - ECUADOR



**OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD**

RUC: 0302150891001

AUT. SRI. 1127997769

**FACTURA S: 001-001-00 0052180**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 19-04-2021  
 SR. Abilio Perna  
 RUC / C.I. 1709856817 TELF: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
10.444	Gasolina Extra			1.71	17.86
	Gasolina Super				
	Diesel				
	Accite				

Valor Total sin subsidio	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	SUB TOTAL \$	17.86
Ahorro por Subsidio (incluye IVA cuando aplique)			DESCUENTO \$	
Imprenta Offset & Digital GRAFI COLOR Ediciones Telf.: 2 941-333 Rbba. SABAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL / RUC. 0602136681001 - Aut. SRI. 9336			IVA 12% \$	2.14
FORMA DE PAGO			IVA 0% \$	
EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	CHEQUE DE CREDITO DEBITO	OTROS	Importe del IVA \$
FIRMA AUTORIZADA		RECIBIENDO EN FORMA		TOTAL USD \$
				20.10

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR CANT.: 5000 DEL 51801 al 56800

F. CAT.: 22 MARZO 2022 - DOC. CATEGORIZADO: NO

173922



### Validez de comprobantes físicos

RUC  
0302150891001

Autorización  
1127997769

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-52180

Fecha emisión  
19/04/2021

El documento es válido si concuerda con la información del RUC y la autorización correspondiente.

GRUPO OLA JUNON MANJIT

ESTACION DE SERVICIO REINA DEL CISNE

SECTOR AYASAMANA

SECTOR AYASAMANA

Otro

2021/03/22

9235

#### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

Revisar la información que aparece en el comprobante físico o digital con la información de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, que corresponden al contribuyente.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900218999001

FACTURA

No. 002-001-000680032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

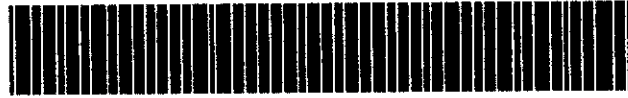
2104202101190021899900120020010006800321234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2021 10:12:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202101190021899900120020010006800321234567814

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

EST.SERV.REINA DEL CISNE II

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL QUITO

Identificación 1709856817

Fecha 21/04/2021

Placa / Matricula: PEA2396

Guía

Km 174320

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.03	EXTRA CON ETANOL		1.71	0.07	1.78	0.00	20.54

Información Adicional

Placa: PEA2396  
AGENTE DE RETENCIÓN según RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.00

## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	3
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	RUTRON SANCHEZ SERGIO RENE
Nombre Comercial	EST.SERV.REINA DEL CISNE #
Número RUC	1900218999001
Clave de acceso	21042021011900218999001200200100068003212345
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	000680032
Dirección matriz	AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA
Fecha Emisión	2021-04-21 00:00:00
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 115-040-000777745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202101176815353000121150400007777455897458915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2021 22:14:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202101176815353000121150400007777455897458915

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR  
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL CARIAMANGA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: LOJA /CALVAS/ ENTRADA A CARIAMANGA AV. LOJA

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 21/04/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

174.511

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	11.51	EXTRA CON ETANOL	galones	1.71	0.61	2.32	0.00	19.64

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEA2396

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.87

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  
**Nombre Comercial** PETROCOMERCIAL CARIAMANGA  
**Número RUC** 1768153530001  
**Clave de acceso** 2104202101176815353000121150400007777455897458915  
**Establecimiento** 115  
**Punto de emisión** 040  
**Secuencial** 000777745  
**Dirección matriz** Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre  
**Fecha Emisión** 2021-04-21 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** LOJA /CALVAS/ ENTRADA A CARIAMANGA AV. LOJA  
**Contribuyente Especial** 2572  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión Razón Social** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

documentacion

1768153530001 2104202101176815353000121150400007777455897458915 000777745 2021-04-21 00:00:00.0

El/los comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no validó la autenticación con respecto al documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de insumos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o imputaciones a los que proceda legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de impuestos de hacienda, está sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario artículo 109 y Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

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

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 113-040-000423758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202101176815353000121130400004237585897458911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2021 21:27:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202101176815353000121130400004237585897458911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR  
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL CELICA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: LOJA /CELICA / AV. 12 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 2572  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 22/04/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

174711

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	11.51	EXTRA CON ETANOL	galones	1.71	0.61	2.32	0.00	19.64

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEA2396

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.87

## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
<b>Nombre Comercial</b>	PETROCOMERCIAL CELICA
<b>Número RUC</b>	1768153530001
<b>Clave de acceso</b>	2204202101176815353000121130400004237585897458911
<b>Establecimiento</b>	113
<b>Punto de emisión</b>	040
<b>Secuencial</b>	000423758
<b>Dirección matriz</b>	Alpallana EB-86 y 6 de Diciembre
<b>Fecha Emisión</b>	2021-04-22 00:00:00
<b>Dirección Establecimiento</b>	LOJA /CELICA / AV. 12 DE DICIEMBRE
<b>Contribuyente Especial</b>	2572
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 002-004-001891414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

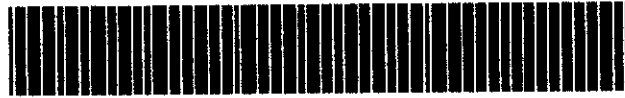
2204202101079005158000120020040018914140000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2021 09:09:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202101079005158000120020040018914140000000010

SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

EdS SIND. CHOF. DE PINAS

Dirección Matriz:

Dirección AV. LA INDEPENDENCIA SN  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID

Identificación 1709856817

Fecha 22/04/2021

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

174901

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	12.03	EXTRA CON ETANOL		1.71	0.40	2.10	0.00	20.54

Información Adicional

nombre\_num\_factura: 001891414  
E-MAIL: facturasel.sindicatopinas@gmail.com  
Direccion\_Cliente:  
Telefono\_Cliente: 22  
Codigo\_Cliente: 62300

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.35
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.35

## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS
<b>Nombre Comercial</b>	EdS SIND. CHOF DE PINAS
<b>Número RUC</b>	0790051580001
<b>Clave de acceso</b>	2204202101079005158000120020040018914140000000010
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	004
<b>Secuencial</b>	001891414
<b>Dirección matriz</b>	AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO
<b>Fecha Emisión</b>	2021-04-22 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	AV. LA INDEPENDENCIA SN
<b>Contribuyente Especial</b>	0176
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-010-000052025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

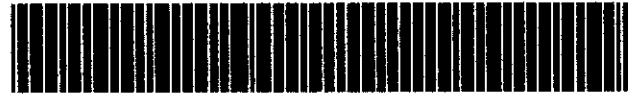
2304202101060330274600120020100000520250005202518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2021 15:52:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202101060330274600120020100000520250005202518

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA  
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección Matriz:

Dirección AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 23/04/2021

Placa / Matricula: PEA2396

Guía

145457

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.18	EXTRA	GLS B12 002 - PASTO JAIME	1.71	0.41	2.12	0.00	7.14

Información Adicional

Correo: abiliorafael2006@yahoo.com  
Despacho: 2021-04-23T15:52:22  
Embarcacion: ninguna  
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9.93

AHORRO POR SUBSIDIO: 1.93  
(Incluye IVA cuando corresponda)

## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negotiable</b>	No
<b>Razón Social</b>	ABARCA VENTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.com
<b>Nombre Comercial</b>	ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
<b>Número RUC</b>	0603302746001
<b>Clave de acceso</b>	2304202101060330274600120020100000520250005202518
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	010
<b>Secuencial</b>	000052025
<b>Dirección matriz</b>	AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
<b>Fecha Emisión</b>	2021-04-23 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
<b>Contribuyente Especial</b>	000
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresa</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708596364001

FACTURA

No. 001-005-000026269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

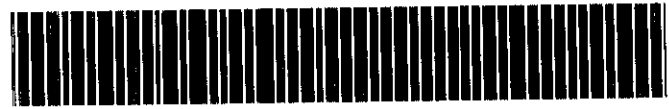
2304202101170859636400120010050000262690002627914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2021 10:54:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202101170859636400120010050000262690002627914

CASTILLO PEREZ JOHN WILLIAM

ESTACION DE SERVICIO VISTA HERMOSA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ABILIO BERNAL

Identificación 1709856817

Fecha 23/04/2021

Dirección: DESCONOCIDO

Placa / Matrícula: null

Guía

175720

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100001	EXTRA	2.61	EXTRA		1.71	0.41	2.12	0.00	4.46

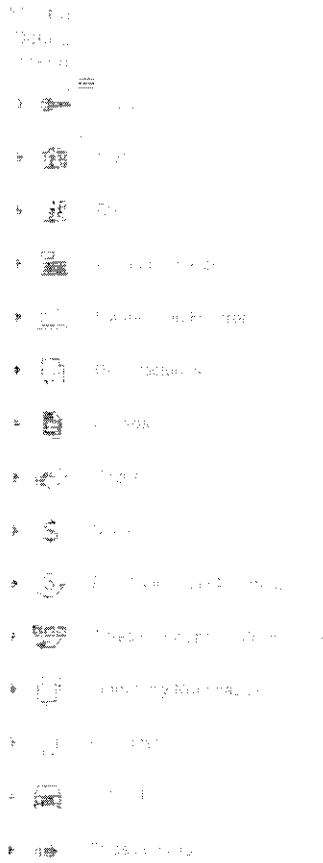
Información Adicional

Dirección: DESCONOCIDO  
Teléfono: 2222222  
Email: facturacion@sigepo.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.20
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.20



## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	CASTILLO PEREZ JOHN WILLIAM
<b>Nombre Comercial</b>	ESTACION DE SERVICIO VISTA HERMOSA
<b>Número RUC</b>	1708596364001
<b>Clave de acceso</b>	2304202101170859636400120010050000262690002627914
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Punto de emisión</b>	005
<b>Secuencial</b>	000026269
<b>Dirección matriz</b>	PANAMERICANA NORTE SN
<b>Fecha Emisión</b>	2021-04-23 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	PANAMERICANA NORTE SN
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social</b>	ABILIO BERNAL



CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SIFIO EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa  
R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0012E

FECHA: 2021/04/22 17:32:11

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 706221637 CARRIL: 6 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-006-000001269778

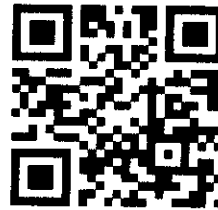
CLAVE: 2204202101179269078100120020060012697780126977818

consulte su factura en  
<https://www.consur7h.com>  
CLAVE: consurR7HS

FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

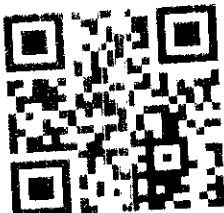
Via: .....: 6  
Fecha y Hora: 23-abril-2021 13:49:46  
Turno: .....: 62304202116304729  
Factura Numero: 006156000841077  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$1,00  
IVA 0%: .....: \$0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$1,00  
CLAVE: 230420210109915031020012006156000841  
0771236987417  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



230420210109915031020012006156000841077123  
007417

CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
MARENGO  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: .....: 1  
Fecha y Hora: 23-abril-2021 14:49:10  
Turno: .....: 62304202111708462  
Factura Numero: 006156000841077  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$1,00  
IVA 0%: .....: \$0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$1,00  
CLAVE: 230420210109915031020012005151001178  
0021236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



230420210109915031020012005151001178

Area	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	2021-03-31 14:45:56 (GMT-5)	Responder		1	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-31 13:38:11 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Lora Reyes (SD)	2021-03-31 13:14:18 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	1	Para su conocimiento y acciones pertinentes, observando normativa.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Hugo Humberto Penahel Vera (SD)	2021-03-30 11:11:25 (GMT-5)	Enviar Documento	Carlos Antonio Lora Reyes (SD)	0	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Hugo Humberto Penahel Vera (SD)	2021-03-30 11:11:25 (GMT-5)	Registro	Carlos Antonio Lora Reyes (SD)	0	

Información del Documento					
No. Documento:	SD-DA-2021-2688-INCR	Referencia:	OFICIO NRO.53-29-03-2021-CNE-DPP-DIR	Para:	Sr. Ing. Carlos Antonio Lora Reyes, Coordinador General Administrativo Financiero, Secretaría del Deporte
De:	Dra. Paulina Gioconda Peña Calvaiche, DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE PICHINCHA	Descripción:		Anexos:	
Asunto:	PROVINCIAL ELECTORAL DE PICHINCHA/ REMITE OFICIO NRO.53-29-03-2021-CNE-DPP-DIR	Fecha Documento:	2021-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-30 (GMT-5)

Fecha y hora generación: 2021-03-31 15:30:55 (GMT-5)  
 Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Hoja de Ruta

V. Director T812L  
 10,44 - 1,71 = 17,86



