

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	07 06 2021	2460	2365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	1611	

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2021	 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	07	06	2021
				No. Original
				2461
				2364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM
				No. Expediente
				1610

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 GORDOVA 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	237.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.35

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2021	 _____ Funcionario Responsable
	 _____ Director Financiero

107/ 2021
2061

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	03 06 2021	2365	2365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	1611	


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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	06	2021	2365 2365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	1611
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: 04/06/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 06 2021	2364	2364	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1610	

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.35

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	_____	_____
	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	03	06	2021	2364 2364	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM	1610	
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

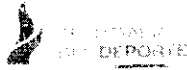
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGOS PASAJES	PASAJES COMPLEMENTABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR INFORME	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2			
201	26/05/2021	06<BIDM-2021	1706888478	Condey Chan Raulo Mariano	Director Administrativo	Servidor Publico de servicio 2	150 Nive	Traslado y motivacion de funcionarios de la Secretaria de la Direccion de Infraestructura de la Secretaria del Despacho	Quito	Quito	18/05/2021	21/05/2021	Terracer	3	\$ 240,00	\$	\$	28,00	\$	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,35	\$ 16,35	\$ 315,35	SI	VI-DA-110-2021	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 240,00	\$	\$	28,00	\$	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,35	\$ 16,35	\$ 315,35						
VALOR A TRANSPORTAR															\$ 240,00	\$	\$	28,00	\$	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,35	\$ 16,35	\$ 315,35						

CURP 2364
2365



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/05/2021

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.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arq. Raúl Narváez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 18/05/2021

01).- 07h00 - 19h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Loja

Miércoles.- 19/05/2021

01).- 08h00 - 11h30 movimiento de Loja al Cantón Macara.

02).- 15h00 - 18h00 Traslado de Macara a Loja.

Jueves.- 20/05/2021

01).- 08h00 - 10h00 movimiento de Loja a Yanzaza.

02).- 11h00 - 14h00 movimiento de Yanzaza a Loja.

03).- 14h00 - 17h00 movimiento en la Ciudad de Loja

Viernes.- 21/05/2021

01).- 05h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Loja a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/05/2021	21/05/2021	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	07h00	17h00	

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	18/05/2021	07h00	18/05/2021	19h00
Terrestre	Institucional	Loja - Macara	19/05/2021	08h00	19/05/2021	11h30
Terrestre	Institucional	Macara - Loja	19/05/2021	15h00	19/05/2021	18h00
Terrestre	Institucional	Loja - Yanzaza	20/05/2021	08h00	20/05/2021	10h00
Terrestre	Institucional	Yanzaza - Loja	20/05/2021	11h00	20/05/2021	14h00
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	21/05/2021	05h00	21/05/2021	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CÓRDOVA CHALAN BRAULIO
1706683478

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 Maxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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





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

No. 3911

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-18 Hora 07:00 Hasta 2021-05-21 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. RAUL NARVAEZ A LA PROVINCIA DEL LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO: MCO-CEAREP-007-2019, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ - LOJA, Y MCO-CEAREP- 018- 2019, CUYO OBJETO ES LA "ADECUACIÓN DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA LIGA CANTONAL DE YANTZAZA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-14

No. Comunicación SD-DID-2021-0356-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE

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 VEHICULO

Número de Placa PEI7294

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color

DORADO

Número Matrícula

3481268

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-17 17:10

DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
26 MAYO 2021		HORA: 10:00	
ANEXOS: Si			
NOMBRE: Veronica		RECEBIDO POR	



Memorando Nro. SD-DID-2021-0356-MEM

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización para el Arq. Raúl Narváez, Analista de Infraestructura Deportiva, para la provincia del Loja y Zamora Chinchipe, desde el día martes 18 de mayo de 2021, hasta el viernes 21 de mayo de 2021, con la finalidad de continuar con los procesos de Recepción Definitiva del proceso:

MCO-CEAREP-007-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ - LOJA".

MCO-CEAREP- 018- 2019, cuyo objeto es la "ADECUACION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA LIGA CANTONAL DE YANTZAZA"

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: martes 18 de mayo de 2021, hora de salida 7:00 AM

Retorno: viernes 21 de mayo de 2021, hora aproximada de retorno 6:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

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



Memorando Nro. SD-DID-2021-0356-MEM

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

ap



Firma electrónicamente por:
**ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-17 17:07:35 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0356-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Atq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a las provincias de Loja y Zamora Chínchipe	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-14 16:15:20 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-05-14 14:19:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-05-14 14:19:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-05-14 14:19:29 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



11

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Vialicos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

		FACTURAS DE HOSPEDAJE					
No.	Fecha	Numero Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	21/05/2021	HOTEL MIRADOR	9428	1101494704071	120,00	22/06/2021	X
TOTAL:					120,00		X
		FACTURAS DE ALIMENTACION					
No.	Fecha	Numero Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
	19/05/2021	RESTAURANTE PUEBLO	9585	0104820907001	4,10	17/02/2022	X
	9/05/2021	RESTAURANTE YCAPULLA	4387	1102776870001	25,00	01/06/2021	X
	20/05/2021	RESTAURANTE LA CHIZA	17807	1403016367001	2,50	09/11/2021	X
	20/05/2021	RESTAURANTE CARBONERO	4806	1103754615001	6,50	02/12/2021	X
	20/05/2021	RESTAURANTE LA CHIZA	9773	14046008094001	3,50	05/01/2022	X
	11/05/2021	RESTAURANTE DON COPEL	4184	0402796174001	3,75	09/12/2021	X
TOTAL					45,35		
		FACTURAS DE TRANSPORTE					
No.	Fecha	Numero Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1							SI
TOTAL GENERAL							NO

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

Elaborado por

Sr. ~~Andrés Gordova~~

11/11/21



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

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

N° de Aut. SRI: 1126664580

004-001-N° 000009428

Cliete: *Braulio Cordova*

RUC/CI: *170668848*

Fecha: *21/05/2021*

Dirección: *Quito*

Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>NOCHES DE HOSPEDAJE</i>		<i>107.19</i>
	<i>DE 18-05-2021 A:</i>		
	<i>21-05-2021</i>		
HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESA DIGITAL - Judith Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 11036437004 - N° de Aut.: 1437
Emitida: 009-201 al 009-500 ELAB.: 22 - JUNIO - 2020 -
VALIDO EMISION HASTA - 23 - JUNIO - 2021 -
ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA ENROSCADA

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
MONERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

Martha Agila Palacios
 Firmante

SUBTOTAL USD \$	<i>107.19</i>
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	<i>12.86</i>
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	<i>120</i>



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101494704001

Autorización
1126664580

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-9428

Fecha emisión
21/05/2021

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

Nombre comercial	AGILIA PALACIOS MARTHA CARMELA	Nombre comercial	HOTEL MIRADOR
Dirección	SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	Dirección	SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
Código	Otro	Código	2021-06-22
Código impreso		Código impreso	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 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Contribuyente Régimen Microempresas
Nivelo Morocho Segundo Saúl
 Dir.: Victor Aguilar s/n y Av. de Las Américas
 Telf.: (07) 285 3409 • Cel.: 098 357 2236
 Email: nivelosegundo67@gmail.com • Cuenca
 R.U.C. 0104820907001

Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 001 - 001 - N° 0009585

Fecha: Martes 18 Mayo 2021 AUTORIZACION S.R.I. # 1127834099

Señor (es): Braulio Cordova

R.U.C./C.I.: 1406688418 Teléfono: 0986201669

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentacion		3.66

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

[Firma]
 Firma Autorizada

SUBTOTAL	\$	3.66
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	0.44
VALOR TOTAL	\$	4.10

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN / PLANTA GRAFICA MONTERREY ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - No. 0009301 AL 0009600 COPIA CELESTE: EMISOR
 17-FEBRERO-2021 VALIDA HASTA 17-FEBRERO-2022 - Cuenca



Validez de comprobantes físicos

RUC
0104820907001

Autorización
1127834099

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9585

Fecha emisión
18/05/2021

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

NIVELO MOROCHO SEGUNDO SAUL		Nombre comercial EL PAPI POLLO
AVENIDA LAS AMERICAS YANUNCAY CREA VICTOR AGUILAR S/N Y AVENIDA DE LAS AMERICAS		Ubicación y establecimiento AVENIDA LAS AMERICAS YANUNCAY CREA VICTOR AGUILAR S/N Y AVENIDA DE LAS AMERICAS
Otro	2022-02-17	Código impronta 1937



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.

RESTAURANT Y CAFETERIA

Salud y Sabor

DIRECCIÓN: Olmedo 197-11 y Colón
LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL #086330

CONTENTO NARANJO RITA MERCEDES

FACTURA	
R.U.C.: 1102776810001	
001-001-	Nº: 000001382
Nº de Aut. SRI: 1126565304	

Fecha: 19-05-2021
Cliente: BRAVO CORONA
RUC/CI: 1706688478 Teléfono: 2964-612
Dirección: QUITO Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AUMENTACION-	25 =	25 =

IMPRESIONTERGRAF - Jhoheth Santiago Matamoros - R.U.C.: 110294527001 N° de Aut.: 1437
Emis.: 004.226 al 004.525 - ELAB.: - 01 - JUNIO - 2020
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 01 - JUNIO - 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE. COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAJERA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]

SUBTOTAL USD \$	25 =
DESCUENTO USD \$	
IVA % USD \$	
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	25, =

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102776810001

Autorización
1126565304

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4382

Fecha emisión
19/05/2021

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

Nombre del emisor
CONTENTO NARANJO RITA MERCEDES

Nombre del receptor
RESTAURANT Y CAFETERIA SALUD Y SABOR

Dirección del emisor
GRAN COLOMBIA 81-46 Y GUARANDA

Dirección del receptor
GRAN COLOMBIA 81-46 Y GUARANDA

Código de control
Otro

Fecha de emisión
2021-06-01

Código de impresión
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.



La FOGATA
Restaurante
Venta de comidas y bebidas en restaurante
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
R.U.C. 1103010987001
NOTA DE VENTA 005 - 001 - 100 N° 0017802
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1127348426

Vivanco Cobos
Oswaldo Fabricio
DIR: 18 de Noviembre 195-30
entre Colón e Imbabura
Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 850

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	05	2021

SR. (ES): Braulio Cordova

R.U.C./C.I.: 1700688478 TELF.:

DIR.: Guano

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo	2.50	2.50

Forma de pago	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros
	2.50			

VALOR TOTAL \$ 2.50

FECHA: 09/NOVIEMBRE/2020
VENCE: 09/NOVIEMBRE/2021

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMSOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103010987001

Autorización
1127348426

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
005-001-17802

Fecha emisión
20/05/2021

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

VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO

RESTAURANTE LA FOGATA

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

Régimen Simplificado

2021-11-09

Código parent
1157

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

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.



ASADERO CARBONERO

ESPINOSA VERA CRISTIAN FERNANDO
Dir.: 24 De Mayo s/n entre Azuay Y Mercadillo
Cel: 095168153 - 0984753972 * Loja - Ecuador
Calif. Artesanal # 121168

R.U.C. 1103754659001
FACTURA 001-001-000
AUT. SRI 1127474861 004800

CLIENTE: Braulio Córdoba

R.U.C./C.I.: 1706688478 TELE:

DIRECCIÓN: Guito

FECHA: 30/05/2021 GUIA REM.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	6.50	6.50

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	SUBTOTAL \$	6.50
DINERO ELECTRONICO	OTROS	DESCUENTO \$	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL % \$	6.50

Atento al Gilberto Rivera Aponte RUC: 1107428213001 / Imprenta Rivera Aut. 8976
Fecha de Aut. 07/12/2020 De: 004761 - 005100 * CADUCAN 07/12/2021
Destinatario: Adquirente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO imp. Rivera: 0980512304



Validez de comprobantes físicos

RUC
1103754659001

Autorización
1127474861

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4800

Fecha emisión
20/05/2021

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

Nombre del emisor	ESPINOSA VERA CRISTIAN FERNANDO	Nombre del receptor	ASADERO CARBONERO
Dirección del emisor	24 DE MAYO SN Y AZUAY Y MERCADILLO	Dirección del receptor	24 DE MAYO SN Y AZUAY Y MERCADILLO
Código de actividad económica	Otro	Código de producto	8976
Código de actividad económica	2021-12-02	Código de producto	8976



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.

RESTAURANT



Mariana Del Rocío Seminario Ramón

☎ 0987 690 982 📠 2607 246

RUC: 1900608009001
Aut. S.R.I. 1127612400

Dirección Matriz: 10 de Noviembre
Sevilla de Oro, s/n y Pio Jaramillo Alvarado
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

FACTURA 001-001

Nº 000009773

Calif. Artesanal Nº 108163

Fecha de Emisión	LUGAR	Zamora	DIA	20	MES	05	AÑO	2021
Cliente:	Braulio Cardona							
RUC/C.I.:	17065547-E				Guía Remisión:			
Dirección:	Quito							

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		3.50

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$	3.50
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	DESCUENTO \$	
Rodríguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom		Gravado 0% \$		
*RUC. 1900193010061 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2665010**		Gravado 12% \$		
*F.A. 05/01/2021 del 00009601 al 00009800 Válido: 05/ENERO/2022		I.V.A. 12 % \$		
Firma Autorizada		TOTAL \$ 3.50		

Firma Autorizada

Firma Cliente

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900608009001

Autorización
1127612400

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9773

Fecha emisión
20/05/2021

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

SEMINARIO RAMON MARIANA DEL ROCIO

RESTAURANT LA CHOZA

10 DE NOVIEMBRE SEVILLA DE ORO SN Y PIO JARAMILLO ALVARADO

10 DE NOVIEMBRE SEVILLA DE ORO SN Y PIO JARAMILLO ALVARADO

Otro

2022-01-05

Código impuesto

2364



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 296 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANT DON COFFEE

PULGARIN SIAVICHAY ANA LUCIA

Dir: Sin nombre s/n y sin nombre (Edificio Los Pinos)

Tel: 3055343 / 0987529664 * BIBLIÁN



FACTURA

RUC: 0302296124001

AUT. SRI: 1127510401

Nº. 001-001-00 0004184

Fecha: 24.05.2021

Guía de Remisión:

Cliente: Perulio cordova

Dirección: Quito

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

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		3,35

Original, Adulterante / Copia - Emisor - Documento Categorizado No.

Vázquez Naváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC:0301311833001, AUT: 2281

Fac. Autorización: 09/Diciembre/2020 * Nº. 03701 al 04200 * Caduca: 09/Diciembre/2021

SUBTOTAL 335

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Debito OTROS

DESCUENTO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

335

0,40

375

FIRMA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302296124001

Autorización
1127510401

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4184

Fecha emisión
21/05/2021

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

PULGARIN SIAVICHAY ANA LUCIA

RESTAURANT DON COFFEE

SIN NOMBRE S/N Y SIN NOMBRE

SIN NOMBRE S/N Y SIN NOMBRE

Otro

2021-12-09

Código impreso

2281

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: 25/05/2021

Fecha	Nº. Recibo	Descripción
15/05/2021	61983	Combustible
16/05/2021	62245	Combustible
20/05/2021	920009	Combustible
24/05/2021	920432	Combustible
24/05/2021	16580	Combustible
TOTAL		

Responsable del fondo
[Signature]
Sr. Braulio Córdova

Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
		15,00		15,00
		7,00		7,00
		22,00		22,00
		14,00		14,00
		20,00		20,00
				78,00

Revisor
[Signature]
Ing. Enrique Aranda



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

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

R.U.C. 1191735931001

FACTURA

No. 001-102-000061983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1905202101119173593100120011020000619830000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-05-19T08:55:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1905202101119173593100120011020000619830000000111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

RUC/CI:

1706688478

Fecha Emisión:

19/05/2021

Placa/Matricula:

PEI7294

Guia Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	7.505	EXTRA CON ETANOL	1.784144	0.484204	2.268348	0.00	13.390000

Información Adicional

Vendedor DD0000005
Detalle Surti:03-A MANG:02
Sodinfo Facturacion Electronica
Agente de Retencion No. Resolucion 1
Son QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.07
AHORRO POR SUBSIDIO	4.07

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

Detalle del Comprobante:

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 1905202101119173593100120011020000619830000000111
Establecimiento 001
Punto de emisión 102
Secuencial 000061983
Dirección matriz KM 2 VIA CATAMAYO LOJA
Fecha Emisión 2021-05-19 00:00:00.0
Dirección Km 2 Via Catamayo Loja
Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Contribuyente Régimen NO
Microempresas
Agente Retención
Nro. Resolución
Tipo Identificación 05
Comprador
Guía Remisión
Razón Social Comrador
CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Entre otros, los datos consultados, corresponden AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas, en la presente instancia, a la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción, así como que la información de costos, gastos, bonificaciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o impuestos a pagar es a favor del comprador, equivalente a: Bando compradores de venta, retención o documentos de remisión, para evitar el pago de los impuestos debidos será sancionado con pena privativa de libertad, de conformidad al artículo 170 Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.

El presente documento es un extracto de los datos consultados por el Servicio de Rentas Internas.



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

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

R.U.C. 1191735931001

FACTURA

No. 001-102-000062245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1905202101119173593100120011020000622450000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-05-19T17:37:11-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1905202101119173593100120011020000622450000000115

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Fecha Emisión:

19/05/2021

Placa/Matrícula:

PE17294

RUC/CI:

1706688478

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	3.503	EXTRA CON ETANOL	1.784185	0.484204	2.268389	0.00	6.250000

Información Adicional

Vendedor DD0000004
Detalle Surti:03-B MANG:02
Sodinfo Facturación Electronica
Agente de Retencion No. Resolución 1
Son SIETE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	6.25
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8.90
AHORRO POR SUBSIDIO	1.90

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



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. 001-011-000920009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2005202101099144331200120010110009200090000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-05-20T07:16:15-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2005202101099144331200120010110009200090000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO CORDOVA	RUC/CI:	1706688478
Fecha Emisión:	20/05/2021	Placa/Matricula:	PEI7294
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	11.007	EXTRA CON ETANOL	1.7848	0.484204	2.269004	0.0	19.6400

Información Adicional	
nombre_num_factura	000920009
E-MAIL	brauliocordova60@hotmail.com
Direccion_Cliente	QUITO
Telefono_Cliente	0986207669
Codigo_Cliente	381461
Son	VEINTIDOS CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.0	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	19.64
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.36
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.97
AHORRO POR SUBSIDIO	5.97

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

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social EXPONOVA S.A
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO
Número RUC 0991443312001
Clave de acceso 2005202101099144331200120010110009200090000000013
Establecimiento 001
Punto de emisión 011
Secuencial 000920009
Dirección matriz AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Fecha Emisión 2021-05-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador BRAULIO CORDOVA

El presente comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN.

El(s) comprobante(s) consultado(s) anulados.



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. 001-011-000920432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105202101099144331200120010110009204320000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-05-21T05:11:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2105202101099144331200120010110009204320000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAULIO CORDOVA

Fecha Emisión:

21/05/2021

Placa/Matrícula:

PEI7294

RUC/CI:

1706688478

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	7.003	EXTRA CON ETANOL	1.7848	0.484204	2.269004	0.0	12.5000

Información Adicional

nombre_num_factura 000920432
E-MAIL brauliocordova60@hotmail.com
Direccion_Cliente QUITO
Telefono_Cliente 0986207669
Codigo_Cliente 381461
Son CATORCE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.0	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	12.50
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.50
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.80
AHORRO POR SUBSIDIO	3.80

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 EXPONOVA S.A
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO
Número RUC 0991443312001
Clave de acceso 2105202101099144331200120010110009204320000000018
Establecimiento 001
Punto de emisión 011
Secuencial 000920432
Dirección matriz AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Fecha Emisión 2021-05-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comrador BRAULIO CORDOVA

Los comprobantes consultados están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
Si alguna consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción,
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o
suplementos a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,
por no haber pagado los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Bases de Código Tributario artículo 47, Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Los comprobantes consultados están AUTORIZADOS por Ambiente y PRODUCCION

Los comprobantes consultados NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Los comprobantes consultados están AUTORIZADOS por Ambiente y PRODUCCION

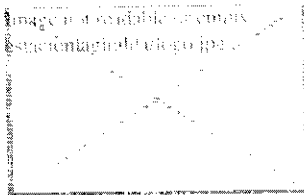
Los comprobantes consultados están en estado por procesar.

Los comprobantes consultados están AUTORIZADOS por Ambiente y PRODUCCION

Los comprobantes consultados pendientes de ambientar.

Los comprobantes consultados están AUTORIZADOS por Ambiente y PRODUCCION.

Los comprobantes consultados están ambientados.



RUC: 0600583652001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

FACTURA

No. 001-005-160580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2105202101060058365200120010050001605805566778813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2021-05-25 15:46:40

CI KE DE ACCESO



2105202101060058365200120010050001605805566778813

Guía Remisión:

RUC / CI: 1706688478

Teléfono:

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA
Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS
Teléfono: 032916911,
Correo: monisalazar42@hotmail.com
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2021-05-21 12:05:42

Cliente: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
Correo: braulio.cordova60@hotmail.com
Dirección: QUITO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
11408	1	EXTRA	17.8571	17.8571	17.8571
SUBTOTAL				0.0000	17.8571

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	17.8571	2.1429
ICE			0.0000
TOTAL			20.00

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Inicio
Inicio
Inicio

18

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CABRERA BRITO VICIETA GERMANIA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO LA CICALDA
Número RUC 0600563692001
Clave de acceso 2103202101060168065100179010050091605835566778813
Establecimiento 001
Punto de emisión 005
Secuencial 000166287
Dirección matriz PANAMERICANA SUR Y AV MACAS
Fecha Emisión 2021-05-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Panzaleos y Paltas
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 7
Tipo Identificación Comprobador 05
Gura Remisión 00000001
Código de Emisión 00000001

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente CABRERA BRITO VICIETA GERMANIA, con el domicilio de Paltas y Macas.
 La información contenida en este comprobante electrónico es verídica y correcta, así como la existencia real de la transacción.
 Reitero que no existen devoluciones, descuentos, rebajas, rebajas retenciones falsas o inexistentes o cualquier otro tipo de alteración en la información emitida, ni emisión o cancelación o durante los complementarios.
 Asimismo, el presente comprobante electrónico es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.
 Este documento es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.

Fecha de emisión: 2021-05-21 00:00:00.0
 Hora de emisión: 00:00:00.0
 Hora de recepción: 00:00:00.0
 Hora de cancelación: 00:00:00.0

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente CABRERA BRITO VICIETA GERMANIA, con el domicilio de Paltas y Macas.
 La información contenida en este comprobante electrónico es verídica y correcta, así como la existencia real de la transacción.
 Reitero que no existen devoluciones, descuentos, rebajas, rebajas retenciones falsas o inexistentes o cualquier otro tipo de alteración en la información emitida, ni emisión o cancelación o durante los complementarios.
 Asimismo, el presente comprobante electrónico es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.
 Este documento es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente CABRERA BRITO VICIETA GERMANIA, con el domicilio de Paltas y Macas.
 La información contenida en este comprobante electrónico es verídica y correcta, así como la existencia real de la transacción.
 Reitero que no existen devoluciones, descuentos, rebajas, rebajas retenciones falsas o inexistentes o cualquier otro tipo de alteración en la información emitida, ni emisión o cancelación o durante los complementarios.
 Asimismo, el presente comprobante electrónico es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.
 Este documento es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente CABRERA BRITO VICIETA GERMANIA, con el domicilio de Paltas y Macas.
 La información contenida en este comprobante electrónico es verídica y correcta, así como la existencia real de la transacción.
 Reitero que no existen devoluciones, descuentos, rebajas, rebajas retenciones falsas o inexistentes o cualquier otro tipo de alteración en la información emitida, ni emisión o cancelación o durante los complementarios.
 Asimismo, el presente comprobante electrónico es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.
 Este documento es válido para ser utilizado en el sistema de retención de impuestos de la ciudad de Paltas.

