

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	09	012	2019	8905 8698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
					No. Expediente
					6102
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	719.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										719.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										719.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										719.00

SON: SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	 CONTABILIDAD MRH 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	09	012	2019	8904	8699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		6103

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

AFECCION 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	188.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE COMBUSTIB AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2019	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	09	012	2019	8903	8700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		6104

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

8703
8704
8705

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		03	012	2019	8700	8700		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		6104	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO							

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	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2019	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	012	2019	8699 8699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	
					No. Expediente
					6103

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	188.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE COMBUSTIB AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2019	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	03 012 2019	8698	8698	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495		6102

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

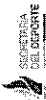
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	719.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										719.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										719.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										719.00

SON: SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE JOSE - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. RESOLUCIÓN	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
						SAIDA	LLERGA	TIPO DE ZONA	FECHA SALIDA		FECHA LLEGADA
719	Villafuerte Veliz Jose Fortunato		Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de los funcionarios que asiste a fiscalización de obras de proyecto Juego Limpio 2030	Quito	Joya de los Sachas Loreto	x	11/11/2019	13/11/2019	Terrestre
720	Villafuerte Veliz Jose Fortunato		Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de los funcionarios para seguimiento de los circuitos de turismo en el Proyecto Joya de los Sachas Alto Cachaño 2019 en la Vuelta XXXVI Ciclistica al Ecuador	Quito	Cayambe-Antaqui Tulcan-San Gabriel	x	19/11/2019	23/11/2019	Terrestre
121	Villafuerte Veliz Jose Fortunato		Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de los funcionarios para realizar trabajos de inspección y elaboración de fichas de levantamiento de predios para el proyecto Juego Limpio 2030.	Quito	Guayaquil	x	26/11/2019	29/11/2019	Tegreste

COPY 2019
2019

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

03/12/2019

Hora:
10:00



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

719	18-VI-DA-2019	Villaliente Veliz Jose Fortunato	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ 74.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 114.00	\$ 114.00	\$ 233.00	\$ -	\$ -	MI-DA-00138-2019
720	19-VI-DA-2019	Villaliente Veliz Jose Fortunato	4	0	0	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ 89.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 228.50	\$ 408.00	\$ -	\$ -	MI-DA-00138-2019
721	20-VI-DA-2019	Villaliente Veliz Jose Fortunato	3	0	0	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 9.00	\$ 25.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 274.00	\$ -	\$ -	MI-DA-00138-2019
TOTAL						\$ 720.00	\$ 9.00	\$ -	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$ 503.00	\$ 527.50	\$ 916.00	\$ -	\$ -		
						VALOR A TRANSFERIR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 716.00

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
20 -V- D A - 2019		25/11/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE F		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/11/2019	05H00	29/11/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. XAVIER VELASQUEZ Y SEÑOR JOSE VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva que asiste a realizar trabajos de Inspección y elaboración de fichas de levantamiento de predios para el proyecto Juego limpio 2030 en las unidades Educativas de la Provincia del Guayas, del Ministerio de Educación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	26/11/2019	05H00	26/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29/11/2019	11H00	29/11/2019	18H00

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:
8075643900

No. DE CUENTA:
AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSÉ
C.I.1709503161

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Álvaro Edette Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NG. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



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. 3368

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-26 Hora 05:00 Hasta 2019-11-29 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ING. LEONARDO XAVIER VELASQUEZ, PARA REALIZAR LA INSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE PREDIOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, DE CANCHAS DE FUTBOL 11, FUTBOL 7, Y USO MULTIPLE PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, Y FISCALIZACION DEL CONTRATO COTO-CEAREP-002-2019, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-25

No. Comunicación SD-DID-2019-0633

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES
SANTANDER

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-25 16:58



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Busqueda Avanzada

Carpets Virtuales

Por Imprimir

Reportes

No. Documento: SD-DID-2019-0633 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Asesor	Receptor	Copy	Base	Asesor	Tareas	Comentarios
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Acciones realizadas en el Documento.							
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-25 16:04:44 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-25 15:48:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-25	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-25 15:49:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-25 15:48:47 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0		

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 02 DIC. 2019 HORA: 9H25
 ANEXOS: *si*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE: *Velasquez*
 RECIBIDO POR: *Velasquez*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20- V J-DA -2019
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 02-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ING. XAVIER VELASQUEZ Y SEÑOR JOSE VILLAFUERTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1- martes 26/11/2019** salida de Quito con destino a la Provincia del Guayas a las 05h00 transportando al Ing. Xavier Velásquez de la Dirección de Infraestructura Deportiva que asiste a realizar trabajos de Inspección y elaboración de fichas de levantamiento de predios para el proyecto Juego limpio 2030 en las unidades Educativas de la Provincia del Guayas del Ministerio de Educación, en el trayecto se realiza varias visitas en la Provincia a las Escuelas y Colegios que consta dentro del listado para la inspección , llegando a Guayaquil a las 18h00 , lugar don pernoctamos.
- 2-miércoles 27/11/2019** se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a varios Cantones de la Provincia, culminando a las 19h30.
- 3- jueves 28/11/2019** se inicia las labores 08h00 realizando visitas a Escuelas en la Ciudad de Guayaquil hasta las 18h00.
- 4- viernes 29/11/2019** iniciamos las labores a las 08h00, visitando a varias Escuelas y Colegios hasta las 13h00 que se realiza el retorno a la Ciudad de Quito: **SALIDA 13H00, LLEGADA 22H00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2019	29/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	22H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	26/11/2019	05H00	26/11/2019	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29/11/2019	13H00	29/11/2019	22H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 NOMBRE: Villafuerte José
 C I : 1709503161

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

 NOMBRE: ING. Alvaro Eddie Castillo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

 NOMBRE: ING. Andrés Vicente Domínguez
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000004097

Numero de autorizacion:

2911201901110398297900120030010000040977088798019

29/11/2019 07:44:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2911201901110398297900120030010000040977088798019

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1709503161

Fecha: 29/11/2019

Razon social : Villafuerte Veliz Jose Fortunato

Direccion: ECUADOR QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/11/26 Hasta 2019/11/29	3.00	44.6420	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 2911201901110398297900120030010000040977088798019
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000004097
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-11-29 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Villafuerte Veliz Jose Fortunato
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Producción	1103982979001	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	2911201901110398297900120030010000040977088798019	2019-11-29 00:00:00	

El(los) 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 inexistente o superiores 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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

Lista de comprobantes pendiente POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO
 R.U.C: 1712003316001
RESTAURANTE 3 HERMANOS



Dir: Vía Durán - Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n
 Yaguachi* Ecuador
 Documento Categorizado: No

FACTURA SERIE 001-001-000 N° 017993
 Auto. SRI, 1125276360 Fecha Emisión: 29-11-2019
 Fecha Autorización: 07-Agosto-2019

Señor (es): JOSE VILAFUENTE

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709503161 Guía Remisión: _____

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
	Consumo alimentos		4,46

válido para su emisión: 07-Agosto-2020				Sub Total 12%	4,46
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR				Sub Total 0 %	
FORMA DE PAGO	Electivo	Tarjeta de Crédito/Debito		Descuento	
	Dinero Electrónico	Otros		Sub Total	
Sum:				I.V.A. 12%	0,54
Firma Autorizada				TOTAL US\$	5,00



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712003316001

Autorización
1125276360

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17993

Fecha emisión
29/11/2019

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

Razón social ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO	Nombre comercial RESTAURANTE 3 HERMANOS	
Dirección matriz VIA DURAN - YAGUACHI KM 17.5 AV. PRINCIPAL S/N	Dirección establecimiento VIA DURAN - YAGUACHI KM 17.5 AV. PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-07	Código Imprenta 13381



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.



VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER

El Palacio de la Chuleta

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

RUC.: 0950564658001

Dir.: Centro Parque Centenario Lorenzo de Garaycoa 925 y
9 de Octubre * Telf.: 0996367012

E-mail: javiervillacreses97@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001

000000306

AUT. SRI.: 1125673594

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GYE	28	11	19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2019

Cliente: JOSE VILAFUENTE
 R.U.C./C.I. 1709503161 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	VALOR
	Consumo alimentos		8,93

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	MONEDA DE CREDITO	OTROS	SUBTOTAL	8,93
SON:	<u>ocho con 93/100</u>				I.V.A. 0%	
ELABORADO POR: <u>[Signature]</u>					I.V.A. 12%	1,07
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR					TOTAL \$	10,00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
S. B. 100x2 • DEL 000101 AL 000600 • FECHA DE CADUCIDAD: 25/10/2020



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0950564658001 Autorización 1125673594

Tipo documento Factura Número documento 001-001-306

Fecha emisión 28/11/2019

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

Razón social VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER		Nombre comercial EL PALACIO DE LA CHULETA	
Dirección matriz CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE		Dirección establecimiento CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-25	Código imprenta 7692	



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.





» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0950564658001 Autorización 1125673594

Tipo documento Factura Número documento 001-001-434

Fecha emisión 27/11/2019

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

Razón social VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER	Nombre comercial EL PALACIO DE LA CHULETA
Dirección matriz CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE	Dirección establecimiento CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-25
	Código Imprenta 7692



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.





Asados "SAOFREI"
Saqui Hernández Juan Feliberto
 Direc. Rcto. Tres Postes Av. Principal s/n
 Alfredo Baquerizo Moreno / Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA AUT. SRI. 1125682944 R.U.C. 1804256921001
 Fecha de autorización: 28 - 10 - 2019 S 003-001 - 00 N° 0002514

Cliente: JOSE VINAFUERTE
 Dirección: QUITO Ciudad: _____
 Fecha de Emisión: 26-NOV-2019 R.U.C. 1709503161

Cant:	DESCRIPCION	V/Unit	TOTAL
	Alimentación		2,68

FORMA DE PAGO		Sub Total 12 %	2,68
Efectivo		Sub Total 0 %	
Dinero Electrónico		Descuento	
Tarjeta de Crédito o Débito		IVA 12 %	0,32
Otros		Total \$	3,00

Juan Feliberto
Firma Autorizada

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 Aut. 1865
 2B (100x2) - N° 0002501 - 0002700 - ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR. Fecha de caducidad: 28 - Enero - 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1804256921001

Autorización
1125682944



Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-2514



Fecha emisión
26/11/2019



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



Razón social SAQUI HERNANDEZ JUAN FELIBERTO	Nombre comercial ASADOS SAQFREI
Dirección matriz RECINTO TRES POSTES AV. PRINCIPAL S/N	Dirección establecimiento RECINTO TRES POSTES AV. PRINCIPAL S/N
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-28
	Código imprenta 1865



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 MANABITA

Merchan Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000002838

Aut. SRI: 1125704765

RUC: 1720121415001

Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
Cel.: 098 253 7361 Latacunga - Ecuador

DIA 26 MES 11 AÑO 2019

Sr (s) **JOSE VILAFUERTE**

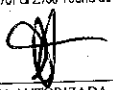

RUC/CI: **1709503161** Telf: _____

Dirección: **Quito**

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Unid.	V. Total
	Consumo alimentos		8,93

Campanuela Pichincha Jersey Afignat *GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
RUC: 0603845935001 graf.lalaguna@gmail.com 032 803 388 0979334103
Impreso del 2.701 al 2.900 Fecha de Aut.: 31/Octubre/2019 Caduca: 31/Octubre/2020

Sub total 0%	8,93
Sub total 12 %	
SUB TOTAL	
Iva 12 %	1,07
TOTAL \$	10,00

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito e Débito	Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720121415001

Autorización
1125704765

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2838

Fecha emisión
26/11/2019

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

Razón social MERCHAN TENECELA JACQUELINE DE LOURDES	Nombre comercial RESTAURANT MANABITA	
Dirección matriz RIO BLANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N	Dirección establecimiento RIO BLANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-31	Código imprenta 13970



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
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

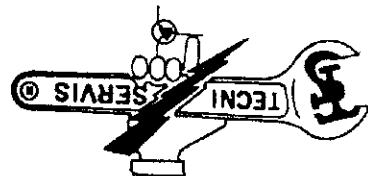
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



TECNI-SERVIS
OFICINA TECNICA ESPECIALIZADA
 Calculo, Diseño y Montaje de Proyectos Electromecánicos & Servicios
 Garantizados de Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Grupos
 Electrógenos.

Quito, 13 de ene. de 2017

Administración

Ministerio del Deporte

De mis consideraciones.-

En respuesta a la solicitud recibida para los trabajos a continuación descritos en la siguiente tabla, presentamos la siguiente oferta económica:

DESCRIPCIÓN	AÑO	COSTO MENSUAL	V. TOTAL
-------------	-----	---------------	----------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE UN ASCENSOR (4)	1	\$90,00	\$360,00
revisión de partes y piezas de los sistemas de control y tracción (lubricación ajuste y calibración)			

SUB-TOTAL	360,00
I.V.A.	\$43,20
TOTAL	\$403,20

DESCRIPCIÓN	T/AÑO	V. UNIT.	V. TOTAL
-------------	-------	----------	----------

REPUESTO Y TRABAJOS ADICIONALES	1	\$ 394,00	\$ 394,00
LUBRICANTE DE CABLES; MICROSWICH; SPRAY PENETRANTE Y LIMPIACONTACTOS			

SUB-TOTAL	\$ 394,00
I.V.A. 14%	\$ 47,28

TOTAL	\$ 441,28
--------------	------------------

Oferta valida: 20 días.

Garantía: 1 año

Forma de pago: 50% anticipo y 50% una vez terminado el trabajo.
 Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION 281	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		07	06	19
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	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. SD DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019		Director Presupuesto



LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN

Dir. MATRIZ: Via a Chimbo
Dir. SUCURSAL: Casaguaico Via Chimbo
Contribuyente Especial Nro 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0201455011001

FACTURA

No. 003-002-000038895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2611201901020145501100120030020000388951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-26T09:41:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2611201901020145501100120030020000388951234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JOSE VILLAFUERTE**

RUC/CI: 1709503161

Fecha Emisión: 26/11/2019

G.Emisión: 000-000-000000000

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
SUP	SUP	7.088418	Super	3.149	0.001000	3.150000	0	22.320

SUBTOTAL 12.00 %	22.32
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.68
VALOR TOTAL	25.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.01
AHORRO POR SUBSIDIO	0.01

Información Adicional

Email: @
PLACA: PEA2406
Direccion Cliente: NINGUNA
Son: VEINTICINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.0		

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 LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
Número RUC 0201455011001
Clave de acceso 2611201901020145501100120030020000388951234567819
Establecimiento 003
Punto de emisión 002
Secuencial 000038895
Dirección matriz Via a Chimbo
Fecha Emisión 2019-11-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Casaguaico Via Chimbo
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión 000-000-000000000
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

El(los) 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 superiores 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CULIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
SUCCURSAL: GUAYABILL-BALZAR KM 84 AV PRINCI

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 3
Fecha y Hora: 27-noviembre-2019 17:29:33
Turno:: 12711201962002552
Factura Numero: 005153000159512
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00

CLAVE: 27112019010991503331001200515300015
9821236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asp>

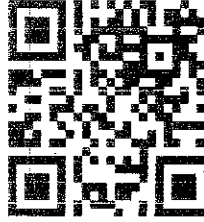


CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
SUCCURSAL: Guayaquil - Molos Km 32.5 Av. Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 3
Fecha y Hora: 27-noviembre-2019 9:30:30
Turno:: 32711201976300662
Factura Numero: 002153000296501
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00

CLAVE: 271120190109915033310012002153000296
5011236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asp>

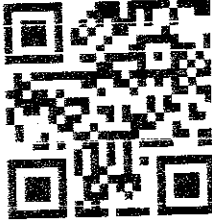


CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 2
Fecha y Hora: 28-noviembre-2019 12:55:1
Turno:: 22811201954002689
Factura Numero: 003152000436982
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00

CLAVE: 281120190109915031020012003152000436
9821236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asp>



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Vali

RUC
1803

Tipo de
Factu

Fecha e
21/1

El docur



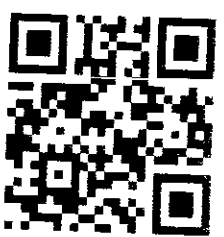
Via: 4
 Fecha y Hora: 29-nov-2019 17:55:41
 Turno: 42611201981301945
 Factura Numero: 44671400124058
 RUC/CI: 9999999999999999
 Miembro Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 271120190109915033310012400515400241
 941236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frameLogInCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YANAJUCHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001



Via: 2
 Fecha y Hora: 27-nov-2019 16:14:27
 Turno: 22711201924002550
 Factura Numero: 0051520001800894
 RUC/CI: 9999999999999999
 Miembro Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 2711201901099150333100124005152000160
 941236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frameLogInCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAJAYQUITI VALZAR KM 84 AV PRINCIPAL S/N
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001



Via: 5
 Fecha y Hora: 27-nov-2019 18:14:16
 Turno: 52711201982400669
 Factura Numero: 0021550070250018
 RUC/CI: 9999999999999999
 Miembro Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 271120190109915033310012400215500025
 0181236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frameLogInCliente.aspx>

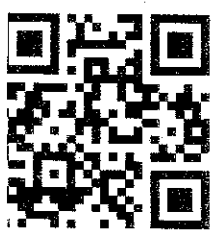
CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Mohol Km 32.5 Av. Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A

TAMBO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 28-noviembre-2019 8:47:20
 Fecha y Hora: 12811201952702636
 turno: 00715100047816
 Factura Numero: 999999999999999
 RUC/CI: CONSUMIDOR FINAL
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 281120190109915031020012007151000477
 1161236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>

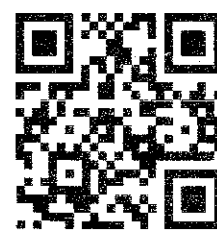


22

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av Pr

Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 29-noviembre-2019 13:42:32
 Fecha y Hora: 82911201958701108
 turno: 0061558000131729
 Factura Numero: 999999999999999
 RUC/CI: CONSUMIDOR FINAL
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 291120190109915033310012006158000131
 7291236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



eg de los tributos

nta	N	Al	Tal

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAN
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av

Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 28-noviembre-2019 17:08:
 Fecha y Hora: 528112019528701084
 turno: 006161000004520
 Factura Numero: 999999999999999
 RUC/CI: CONSUMIDOR FINAL
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 2811201901099150333100120061610000
 5201236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



23

SECRETARÍA DEL DEPORTE		DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE		
		RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			02 DIC. 2019	HORA 9:25		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19-VJ-DA-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/11/2019		ANEXOS: Ni		
VIÁTICOS x		MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
				NOMBRE: Veasnieco RECIBIDO POR		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE - PICHINCHA / ATUNTAQUI - IBARRA - IMBABURA / SAN GABRIEL - EL ANGEL - SAN FRANCISCO - TULCAN - CARCHI.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
19/11/2019	08h00	23/11/2019	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licenciado Jorge Paredes y Sr. José Villafuerte.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE LOS CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 EN LA VUELTA XXXVI CICLISTICA AL ECUADOR.						
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 - CAYAMBE	19/11/2019	08H00	19/11/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAYAMBE - ATUNTAQUI	19/11/2019	13H00	19/11/2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI - TULCAN	20/11/2019	09H00	20/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - SAN GABRIEL	21/11/2019	09H00	21/11/2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GBRIEL - EL ANGEL	21/11/2019	12H00	21/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PLAYON SAN FRANCISCO ATUNTAQUI	22/11/2019	09H00	22/11/2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI - QUITO	23/11/2019	20H00	23/11/2019	23H59
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: 8075643900	No. DE CUENTA: AHORROS			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE 1709503161			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. Cristian Hidalgo COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)			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.			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
19-VJ-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/11/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CAYAMBE - PICHINCHA / ATUNTAQUI - IBARRA - IMBABURA / SAN
GABRIEL - EL ANGEL - SAN FRANCISCO - TULCAN - CARCHI.NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/11/2019

08h00

23/11/2019

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Licenciado Jorge Paredes y Sr. José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE LOS
CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 EN LA VUELTA XXXVI CICLISTICA AL ECUADOR.

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 - CAYAMBE	19/11/2019	08H00	19/11/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAYAMBE - ATUNTAQUI	19/11/2019	13H00	19/11/2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI - TULCAN	20/11/2019	09H00	20/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - SAN GABRIEL	21/11/2019	09H00	21/11/2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GBRIEL - EL ANGEL	21/11/2019	12H00	21/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PLAYON SAN FRANCISCO ATUNTAQUI	22/11/2019	09H00	22/11/2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI - QUITO	23/11/2019	20H00	23/11/2019	23H59

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

8075643900

No. DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSE
1709503161NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de
descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de
casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima
Autoridad o su Delegado.ING. Cristian Hidalgo
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)



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. 3351

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-18 Hora 08:00 Hasta 2019-11-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL ACUERDO Nro. 0457, Y SEGUIMIENTO A LOS CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FISCAL 2019, EN LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-13

No. Comunicación SD-SSDAR-2019-1091

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. MIGUEL ANGEL LANDAZURI BUSTOS

Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-15 17:36



Memorando Nro. SD-SSDAR-2019-1091

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Autorización de desplazamiento de funcionario de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para seguimiento técnico a los ciclistas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" periodo fiscal 2019 en la XXXVI Vuelta al Ecuador 2019.

Mediante memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2724 de fecha 12 de noviembre de 2019, el Lcdo. Jorge Paredes, Analista de Deportes 3-SP7 de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la solicitud de desplazamiento de funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para seguimiento de la administración del Acuerdo Nro. 0457 y seguimiento a los ciclistas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" periodo fiscal 2019.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de facilitar un vehículo institucional con su respectivo conductor para el recorrido que contará con ocho etapas en seis días, siendo estas:

Primera etapa: 18/11/2019 – velódromo José Luis Recalde (Quito)
Segunda etapa: 19/11/2019 – Quito – Cayambe
Tercera etapa: 19/11/2019 – Circuito Atuntaqui
Cuarta etapa: 20/11/2019 – Atuntaqui – Tulcán
Quinta etapa: 21/11/2019 – Circuito San Gabriel
Sexta etapa: 21/11/2019 – Circuito El Ángel
Séptima etapa: 22/11/2019 – El Playón de San Francisco – Atuntaqui
Octava etapa: 23/11/2019 – Circuito Quito

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE

Referencias:
- SD-DDCAR-2019-2724

Copia:
Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
Director de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento

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



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

No. Documento: SD-SSDAR-2019-1091 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Acciones	Recorrido	Carpeta	Resp. Asociadas	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-13 11:46:04 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2019-11-13 11:07:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-13
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2019-11-13 11:07:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2019-11-13 11:07:09 (GMT-5)	Registro	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Autorización de desplazamiento de funcionario de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para seguimiento técnico a los ciclistas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" periodo fiscal 2019 en la XXXVI Vuelta al Ecuador 2019.

Imprimir
 ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- NUEVO
- Bandejas**
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración**
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpeta Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19-VJ-DA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-11-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VELEZ JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE – PICHINCHA / ATUNTAQUI - IBARRA – IMBABURA / SAN GABRIEL – EL ANGEL – SAN FRANCISCO - TULCAN – CARCHI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Licenciado Jorge Paredes y Sr. José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS



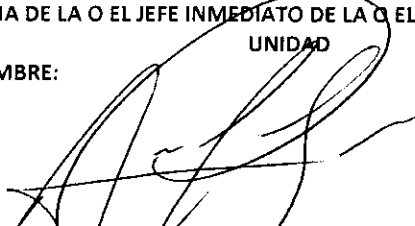
- 1 - Salida de Quito el martes 19/11/2019 - a las 09h00 iniciando con XXXVI vuelta Ciclista al Ecuador, llegando a Cayambe a las 12h00, luego se continua con el recorrido saliendo a las 13h00 con destino a Atuntaqui llegando a las 14h00 en el lugar compiten y se labora hasta las 19h00 y luego nos dirigimos a Ibarra llegando a las 19h20 lugar donde pernoctamos.
- 2 – miércoles 20/11/2019 - 08h00 nos dirigimos a Ibarra a Atuntaqui lugar donde inicia la competencia llegando a las 08h20, 09h00 salida de Atuntaqui con destino a Tulcán llegando a las 13h30, lugar donde pernoctamos.
- 3 – jueves 21/11/2019 – 09h00 continuando con la competencia salida de Tulcán con destino a San Gabriel llegando a las 10h00 en el lugar se labora hasta las 11h00 luego nos dirigimos al Ángel para la coordinación de la llegada de los ciclistas llegando a las 12h00, en el lugar el funcionario mantiene una reunión hasta las 13h00, terminando la reunión retornamos a San Gabriel llegando a las 14h00, 15h00 se continua con la competencia saliendo de San Gabriel y llegando al Ángel a las 16h30, en el lugar se labora hasta las 17h00, luego salida del Ángel con destino a Tulcán llegando a las 19h00 lugar donde pernoctamos.
- 4 – viernes 22/11/2019 – 07h30 salida de Tulcán dirigiéndonos al Playón de San Francisco llegando a las 08h30, lugar de partida de los ciclistas, saliendo del mencionado lugar a las 09h00 llegando a Atuntaqui a las 12h00, el funcionario mantiene reuniones en relación a la competencia hasta las 20h00, luego nos dirigimos Ibarra llegando a las 20h20, lugar donde pernoctamos.
- 5 – sábado 23/11/2019 – 07h00 salida con destino a la Ciudad de Quito llegando a las 10h00. 13h00 nos dirigimos al norte de la ciudad para la última etapa de la competencia ciclista laborando hasta las 18h00 que termina el evento deportivo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm- aaa	19/11/2019	23/11/2019	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	09H00	10H00	

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 – CAYAMBE	19/11/2019	09h00	19/11/2019	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAYAMBE - ATUNTAQUI	19/11/2019	13h00	19/11/2019	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI - IBARRA	19/11/2019	19h00	19/11/2019	19h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – ATUNTAQUI	20/11/2019	08h00	20/11/2019	08h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI – TULCAN	20/11/2019	09h00	20/11/2019	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN – SAN GABRIEL	21/11/2019	09h00	21/11/2019	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GABRIEL – EL ANGEL	21/11/2019	11h00	21/11/2019	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ANGEL – SAN GABRIEL	21/11/2019	13h00	21/11/2019	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GABRIEL – EL ANGEL	21/11/2019	15h00	21/11/2019	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ANGEL – TULCAN	21/11/2019	17h00	21/11/2019	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - PLAYON SAN. F	22/11/2019	07h30	22/11/2019	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	P. SAN FRAN - ATUNTAQUI	22/11/2019	09h00	22/11/2019	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI – IBARRA	22/11/2019	20h00	22/11/2019	20h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO	23/11/2019	07h00	23/11/2019	10h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: VILLAFUERTE JOSE</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>NOMBRE:</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>NOMBRE:</p> 
<p>ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>ING. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11
Unid. Desc:			19	

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	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DETALLE DE VALORES A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS
Fecha de corte 19 de Noviembre del 2019
FUNCIONARIOS NOMINA

VIATICOS NO JUSTIFICADOS

N°.	N°.CEDULA	FUNCIONARIO	N°. CONSECUTIVO	LUGAR DE COMISION	VALOR A DESCONTAR	N° DE FONDO	OBSERVACIONES
1	802551135	Landazuri Bustos Miguel Angel	IVAI-00153-2019	Guayaquil/Manta/Santo Domingo-Latacunga-Cayambe	154.00	875	NO CUMPLE CON LOS DIAS DE COMISION Y SE DESCUENTA AL ROL DE PAGO LA DIFERENCIA
2	1716504186	Illescas Navarrete Juan Carlos	IVAI-00179-2019	Guayaquil	41.65	903	NO RINDE CON LA TOTALIDAD DEL 70%
3	1719928317	Ontaneda Bedoya Diego	IVAI-00180-2019	Guayaquil	80.00	904	NO CUMPLE CON LOS DIAS DE COMISION Y SE DESCUENTA AL ROL DE PAGO LA DIFERENCIA
4	1717786360	Monge Simbaña José Eduardo	IVAI-00187-2019	Guayaquil	3.66	913	NO RINDE CON LA TOTALIDAD DEL 70%
	1704750056	Cevallos Flores Nelson Ruben	IVAI-00151-2019	Guayaquil/Manta/Santo Domingo-Latacunga-libarra-Tulcán	360.00		Se suspende la comisión, descontar al rol de pagos en dos cuotas de 360 por mes de octubre-noviembre
			Total		\$ 639.31		

VALORES PAGADOS EN MÁS Y/O POR COMPRA DE PASAJES

N°.	N°.CEDULA	FUNCIONARIO	N°. MEMORANDO	RUTA	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACIONES
1						
			TOTAL		\$ -	

ELABORADO POR:
Eco. Ana Acuña



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000313715

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 21/11/2019

Fecha de Autorización: 2019-11-21 20:45:41

No. de Autorización:

2111201901050121320100120010010003137154120449211

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1709503161

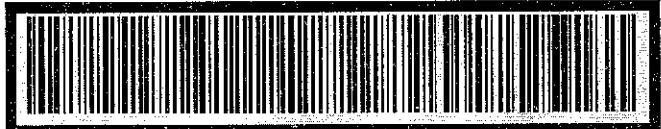
Cliente: Villafuerte Jose

Dirección: Quiro

Cajero: Heidy Arroyave

Observación: N/A

Clave de Acceso



2111201901050121320100120010010003137154120449211

Teléfono: 0960865990

Email: jvillafuerte910@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
280	1.0	CHAULAFAN ESPECIAL	3.125	0.0	3.12
82	1.0	AGUA SIN GAS	0.8929	0.0	0.89

Subtotal 12%:	4.02
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	4.02
I.V.A. 12%:	0.48
Valor Total US\$:	4.50

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
4.5

Desarrollado por Proctisis

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO
Nombre Comercial HOTEL PALACIO IMPERIAL
Número RUC 0501213201001
Clave de acceso 2111201901050121320100120010010003137154120449211
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000313715
Dirección matriz SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Villafuerte Jose
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

Nº Factura	Nº PUNTO DE EMISIÓN	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Emisión
000313715	001	0501213201001	ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO	2111201901050121320100120010010003137154120449211	2019-11-21 00:00:00.0

El(los) 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 superiores 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.

Listado de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Listado de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Listado de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Listado de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 004022

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Jose Villeguete</u>				Teléfono: <u>0960865990</u>					
C.de C. <u>1709503161</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>20</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>	<u>22</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>
<u>22-11-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>218</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>7143</u>		
HOTEL SAN MIGUEL									
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>7143</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Gervasio Fel</u> Recepcionista <u>[Firma]</u> El Hosped							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>857</u>	
							TOTAL	<u>80,00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1826
del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401501564001

Autorización
1125440782

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4022

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razón social SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA	Nombre comercial HOTEL SAN MIGUEL	
Dirección matriz CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-09	Código imprenta 1626



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1751819887001

Autorización
1125535409

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-435

Fecha emisión
19/11/2019

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

Razón social OSORIO TABORDA LINA MARCELA	Nombre comercial PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT	
Dirección matriz AV. PEREZ GUERRERO 6-28 Y BOLIVAR	Dirección establecimiento AV PEREZ GUERRERO 654 Y OLMEDO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-25	Código imprenta 1430



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1751819887001

Autorización
1125535409

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-444

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razón social OSORIO TABORDA LINA MARCELA	Nombre comercial PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT	
Dirección matriz AV. PEREZ GUERRERO 6-28 Y BOLIVAR	Dirección establecimiento AV PEREZ GUERRERO 654 Y OLMEDO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-25	Código Imprenta 1430



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.





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308488814001

Autorización
1125644355

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3827

Fecha emisión
19/11/2019

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

Razón social GARCIA NEVAREZ OLGER NIXON	Nombre comercial	
Dirección matriz RUMIÑAHUI CHAVEZ VIRGILIO Y ANDRADE MANGO	Dirección establecimiento RUMIÑAHUI CHAVEZ VIRGILIO Y ANDRADE MANGO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-21	Código Imprenta 13448



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.





AGACHADITOS FAMILIARES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

CARLOSAMA LÓPEZ MARÍA GRACIELA

Calificación Artesanal N° 090256

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238 y Juan de Dios Navas. Cel.: 0981 172 252 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400947925001

AUT. SRI. N° 1124950572

SERIE 002-001

FACTURA N° 0008033

Fecha: 19-11-2019

Cliente: JOSE VILLAFORTE

RUC/CI: 1709503161 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8=</u>
Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: _____			
Documento Categorizado: NO		Subtotal \$	<u>8=</u>
		0% IVA	
		% IVA	
<u>[Signature]</u> Entregue Conforme		TOTAL \$	<u>8=</u>
<u>[Signature]</u> Recibi Conforme			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400947925001

Autorización
1124950572

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-8083

Fecha emisión
19/11/2019

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

Razón social CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	Nombre comercial AGACHADITOS FAMILIARES	
Dirección matriz AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	Dirección establecimiento AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-03-11	Código imprenta 1146



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.





JAMUCA CAFETERIA LOCAL N.2

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH // R.U.C: 1002918520001
MATRIZ. CALLE: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO
ESTABLECIMIENTO: CALLE: JAIME RIVADENEIRA 4-21 Y JUAN DE DIOS NAVAS
TELF. 0985995530 / IBARRA - ECUADOR

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION: 04-10-2019 | AUT.SRI 1125580718-002-001-N-000000079

Cliente: JOSE VILLOPUEBLE
RUC (C.I.): 1709503161 Fecha: 20/11/2019
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	
IMPRESION: 000051 - 000000150 VALIDO HASTA: 04-10-2020					SUBTOTALS 8,93
					IVA 0%
					IVA 12% 1,07
RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME					TOTALS 10,00



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002918520001

Autorización
1125580718

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-79

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social MURILLO CASTILLO DORIS JANETH	Nombre comercial JAMUCA CAFETERIA LOCAL N. 2	
Dirección matriz GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	Dirección establecimiento FERROVIARIA FERROVIARIO JAIME RIVADENEIRA 4-21 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-04	Código imprenta 13547



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.





CEVICHERIA

El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA

RUC.: 1717128373001

CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001821

AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: **JOSE VILAFUERTE** RUC.C.I.: 1709503161

Dirección: **QUITO** FECHA: DIA 20 MES 11 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		12 [≡]

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	12 [≡]
IVA 12 %	-
IVA 0 %	-
TOTAL USD	12 [≡]



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717128373001

Autorización
1125755030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1821

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social BRIONES PUETATE MONICA VANESSA	Nombre comercial CEVICHERIA EL BUEN SABOR	
Dirección matriz SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	Dirección establecimiento SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-12	Código imprenta 13794



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401184627001

Autorización
1124966112

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-6427

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social MEZA MEZA JOSE GIRALDO		Nombre comercial ASADERO LA FOGATA	
Dirección matriz CENTRO BOLIVAR Y JUNIN ESQUINA		Dirección establecimiento CENTRO BOLIVAR Y JUNIN ESQUINA	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-14	Código imprenta 1036	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350



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.





CEVICHERIA
El Buen Sabor
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 RUC.: 1717128373001
 CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000001823
 AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliete: **JOSE ULLAFUERTE** RUC./C.I.: **1709503161**
 Dirección: **QUITO** DIA: **21** MES: **11** AÑO: **2019**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		12 [≡]

FORMA DE PAGO

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

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
 COPIA - EMISOR

RECIBIÓ CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total 12[≡]
 IVA 12 % -
 IVA 0 % -
TOTAL USD 12[≡]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717128373001

Autorización
1125755030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1823

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social BRIONES PUETATE MONICA VANESSA	Nombre comercial CEVICHERIA EL BUEN SABOR	
Dirección matriz SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	Dirección establecimiento SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-12	Código Imprenta 13794



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0919153445001

Autorización
1125659989

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5879

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razón social GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO	Nombre comercial C. G. CEVICHERIA CUATRO ASES	
Dirección matriz GUATEMALA SN Y ARGENTINA	Dirección establecimiento GUATEMALA SN Y ARGENTINA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-23	Código imprenta 1938



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 19
Unid. Desc:		<i>Actualizado</i>	
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	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 19/09/2019	
	Director Financiero



R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-020-000520536

NUMERO DE AUTORIZACION

2111201901179128079200120010200005205361234567813

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 21/11/2019 13:48

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PETROWORLD SA

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS

Dir. Suc KM 3 VIA SAN GABRIEL

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO

RUC / C.I.: 1709503161

Fecha Emisión: 21/11/2019

F. PAGO: CONTADO S.ROSA

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
DGS	11.50	SUPER	2.562500	.000000	2.562500	0.00	29.46

KM 3 VIA SAN GABRIEL

PLACA: PEA2406

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 33.00

SUBTOTAL 12.00'	29.46
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.54
VALOR TOTAL	33.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.00
AHORRO POR SUBSIDIO	.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PETROWORLD SA
Nombre Comercial PETROWORLD SA
Número RUC 1791280792001
Clave de acceso 2111201901179128079200120010200005205361234567813
Establecimiento 001
Punto de emisión 020
Secuencial 000520536
Dirección matriz AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha recepción	Documentos relacionados
1	Factura	1791280792001	PETROWORLD SA	2111201901179128079200120010200005205361234567813	2019-11-21 00:00:00.0	

El(los) 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, rebaja, retenciones falsas o inexistentes o superiores 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.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
TERRESTRE PUBLICO URBANO DE
PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE
IBARRA**

Dir. MATRIZ: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / ULPIANO DE LA
TORRE Y OBISPO JESUS YEROVI

Dir. SUCURSAL: Av. Mariano Acosta 21-026 y Lucio Tarquino
Contribuyente Especial Nro 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1090008516001

FACTURA

No. 002-012-000024511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211201901109000851600120020120000245110000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-23T00:07:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2211201901109000851600120020120000245110000000113

Razón Social / Nombres y Apellidos: **VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO** RUC/CI: 1709503161
Fecha Emisión: 22/11/2019 G.Emisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0103	10.35	GASOLINA SUPER	2.5884	0.00	26.7800

Información Adicional

email S/N
direccion COTOPAXI / LA MANA / LA MANA
telefono S/N
Direccion Cliente COTOPAXI / LA MANA / LA MANA
Son TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)

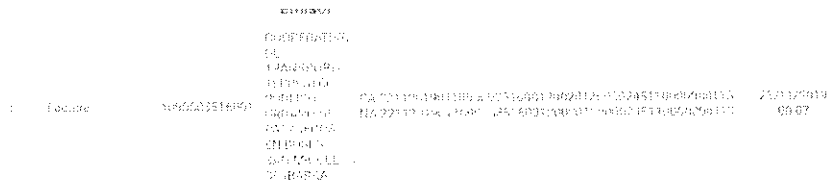
SUBTOTAL 12.00 % 26.78
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.78
ÍCE 0.00
IVA 12.00%: 3.22
VALOR TOTAL 30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	dias

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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA
Nombre Comercial PRIMAX IBARRA
Número RUC 1090008516001
Clave de acceso 2211201901109000851600120020120000245110000000113
Establecimiento 002
Punto de emisión 012
Secuencial 000024511
Dirección matriz IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / ULIPIANO DE LA TORRE Y OBISPO JESUS YEROVI
Fecha Emisión 2019-11-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Av. Mariano Acosta 21-026 y Lucio Tarquino
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guia Remisión
Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406



El(los) 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 superiores 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 293.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

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

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

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

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

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Document relacionad
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Document relacionad
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **anulado(s)**.



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
TERRESTRE PUBLICO URBANO DE
PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE
IBARRA**

Dir. MATRIZ: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / ULPIANO DE LA
TORRE Y OBISPO JESUS YEROVI

Dir. SUCURSAL: Av. Mariano Acosta 21-026 y Lucio Tarquino
Contribuyente Especial Nro 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1090008516001

FACTURA

No. 002-011-000034650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2011201901109000851600120020110000346500000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-21T00:04:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011201901109000851600120020110000346500000000111

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO	RUC/CI:	1709503161
Fecha Emisión:	20/11/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0103	8.97	GASOLINA SUPER	2.5884	0.00	23.2200

Información Adicional	
email	S/N
direccion	COTOPAXI / LA MANA / LA MANA
telefono	S/N
Dirección Cliente	COTOPAXI / LA MANA / LA MANA
Son	VEINTISEIS CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	23.22
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.22
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.78
VALOR TOTAL	26.00

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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA
Nombre Comercial PRIMAX IBARRA
Número RUC 1090008516001
Clave de acceso 201120190110900085160012002011000034650000000111
Establecimiento 002
Punto de emisión 011
Secuencial 000034650
Dirección matriz IMBABURA / IBARRA / SAGRAPIO / ULPIANO DE LA TORRE Y OBISPO JESUS YEROVI
Fecha Emisión 2019-11-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Av. Mariano Acosta 21-026 y Lucio Tarquino
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406

Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA

1 2019-11-20 1090008516001 2002011000034650000000111 002 011 000034650

El(los) 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 superiores 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 Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes **PENDIENTE DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **anulado(s)**.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19-VJ-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/11/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSE

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA - JOYA DE LOS SACHAS - Y LORETO FRANCISCO DE ORELLANA /
ARCHIDONA - NAPO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/11/2019

06H00

13/11/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQUITECTO: EMILIO TERAN Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 EN LAS PROVINCIAS ANTES MENCIONADAS.

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 - JOYA DE LOS SACHAS	11/11/2019	06H00	11/11/2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - LORETO	11/11/2019	17H00	11/11/2019	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - ARCHIDONA	12/11/2019	08H00	12/11/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - QUITO	13/11/2019	15H00	13/11/2019	20H00

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

8075643900

No. DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ VILLAFUERTE V
1709503161

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

02 DIC. 2019

HORA: 09:25

ANEXOS: *di*

NOMBRE: *Verónica*

RECIBIDO POR



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

No. 3336

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-11-11 Hora 06:00 Hasta 2019-11-13 Hora 20:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZARA LABORES DE FISCALIZACION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030" QUE SE VINEN EJECUNTANDO EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-11-08 **No. Comunicación** SD-DID-2019-0582
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO.
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ **Cargo** CHOFER CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 **Marca / Modelo** MAZDA
Color BLANCO **Número Matricula** A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2019-11-08 17:04



Memorando Nro. SD-DID-2019-0582

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Orellana y Napo

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las ciudades de Joya de los Sachas y Loreto en la provincia de Orellana y Archidona en la provincia de Napo, el día lunes 11 de noviembre del 2019, a fin de realizar labores de fiscalización en obras de infraestructura deportiva que se vienen ejecutando en dichas ciudades, dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO 2030".

El funcionario encargado de cumplir con las labores objeto de la comisión es el Arq. Emilio Terán, Analista de Infraestructura 3 de la Dirección de Infraestructura Deportiva, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: lunes 11 de noviembre del 2019, Hora 06:00
Retorno a Quito: miércoles 13 de noviembre del 2019, Hora 15:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Arq. Emilio Terán Orbea
Analista de Infraestructura 3

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

et



firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser



No. Documento: SD-DID-2019-0582

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Acciones	Recorrido	Carpetas	Desc. Asignadas	Tareas	Edite
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-08 16:15:53 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-08 15:40:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-08
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-08 15:40:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-08 15:39:26 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

[Imprimir](#)

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- NUEVO
- Bandejas
 - En Elaboración
 - Recibidos
 - Enviados
 - Tareas Recibidas
 - Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
 - Eliminados
 - No Enviados
 - Reasignados
 - Archivados
 - Informados
- Administración
 - Administración
- Otros
 - Búsqueda Avanzada
 - Carpetas Virtuales
 - Por Imprimir
 - Reportes

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19 -VJ-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA - JOYA DE LOS SACHAS - Y LORETO FRANCISCO DE ORELLANA / ARCHIDONA - NAPO:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQUITECTO: EMILIO TERAN Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1 - salida de Quito el día lunes 11/11/2019 las 07:30** con destino a la provincia de ORELLANA llegando a la Joya de los Sachas a las **14h00**, transportando al funcionario de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 EN LAS PROVINCIAS ANTES MENCIONADAS, se labora en el lugar hasta las **17h00** luego salimos con destino al Coca llegando a las **18h00**, lugar donde pernoctamos.
- 2- martes 12/11/2019** iniciamos las labores a las **08h00** nos dirigimos al Cantón Loreto, llegando a las **09h00** laborando en el lugar hasta las **13h00** luego salimos con destino al Cantón Archidona llegando a las **16h00**, se labora hasta las **18h00**, que salimos con destino al Tena llegando a las **18h30** al mencionado lugar, donde pernoctamos.
- 3- miércoles 13/11/2019** se inicia las labores a las **09h00** dirigiéndonos a Archidona llegando a las **09h30**, se labora en el lugar hasta las **14h00**.
Que se realiza el retorno a la Ciudad de Quito llegando a nuestro destino final a las **19h00**.

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2019	13/11/2019
HORA hh:mm	07H30	19h00

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	MINISTERIO	QUITO - JOYA DE LOS SACHAS	11/11/2019	07H30	11/11/2019	14H00
TERRESTRE	MINISTERIO	JOYA DE LOS SACHAS - COCA	11/11/2019	17H00	11/11/2019	18H00
TERRESTRE	MINISTERIO	COCA - LORETO	12/11/2019	08H00	12/11/2019	09H00
TERRESTRE	MINISTERIO	LORETO - ARCHIDONA	12/11/2019	13H00	12/11/2019	16H00
TERRESTRE	MINISTERIO	ARCHIDONA - TENA	12/11/2019	18H00	12/11/2019	18H30
TERRESTRE	MINISTERIO	TENA - ARCHIDONA	13/11/2019	09H00	13/11/2019	09H30
TERRESTRE	MINISTERIO	ARCHIDONA - QUITO	13/11/2019	14H00	13/11/2019	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto s.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ VILLAFUERTE V.
C.I. 1709503161

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. Cristian Hidalgo
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11
Unid. Desc:			19	

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

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

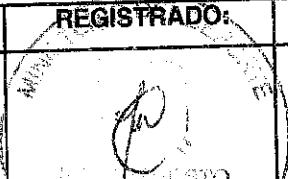

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	590303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$20,000.00	
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CONZA VARGAS LIONCIO ELIBORIO



Cevichería
"ORO MAR"

Venta de Comidas y
Bebidas en cevichería

Dir.: Doco de Febrero s/n y Av. Los Fundadores

Tel.: 2899-041 / 0989246608

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1103030647001

NOTA DE VENTA
Nº.000004682

F. AUTORIZACION: 24/04/2019
MONTO AUT. POR TRANSACCION: \$ 420,00

AUT. SRI: 1124685853

Sr.: *Jose Villa Fuente*

RUC. C.I.: *1709507161* Fecha: *11-11-2019*

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Humus de Cebiche</i>		<i>8.00</i>

FECHA DE CADUCIDAD 24 / ABRIL / 2020

TOTAL → *8.00*

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

[Signature]
PROPIETARIO

[Signature]
CLIENTE

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 4451 - 4750 Impreso 24/04/2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1103030647001	Autorización	1124685853
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-4682
Fecha emisión	11/11/2019		

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

Razón social	Nombre comercial	
CONZA VARGAS LIONCIO ELIBORIO	CEVICHERIA ORO MAR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DOCE DE FEBRERO SN Y AV. LOS FUNDADORES	DOCE DE FEBRERO SN Y AV. LOS FUNDADORES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-24	13715

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 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 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 "HUAGRAYACU"
Ortega Moya Lidia Esperanza

FACTURA
SERIE: 001 - 001

RUC: 1500370638001

000005051

Dir. Matriz y Estab.:
Huagrayacu Principal s/n y Vía Quito

Cel.: 0969 857 899 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

AUT. SRI. 1125530258

Sr. JOSE VILAFUERTE

R.U.C. 1009503761

FECHA: 11 / 11 / 2019
DÍA MES AÑO

Dirección: QUITO

Guía de Remisión

Impreso 25 / SEPTIEMBRE / 2019 CADUCA 25 / SEPTIEMBRE / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.14

Original - Adquirente - Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Recibido conforme

SUB TOTAL	7.14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.86
VALOR TOTAL	8.00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
1 Block 100x2 N° del 000005026 al 000005125

50



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1500370638001	1125530258
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-5051
Fecha emisión	
11/11/2019	

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

Razón social ORTEGA MOYA LIDIA ESPERANZA	Nombre comercial RESTAURANT "HUAGRAYACU"
Dirección matriz HUAGRAYACU PRINCIPAL S/N Y VIA QUITO	Dirección establecimiento HUAGRAYACU PRINCIPAL S/N Y VIA QUITO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-25
	Código Imprenta 9456



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.





* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200104822001Autorización
1125378733Tipo documento
Nota de ventaNúmero documento
001-001-7572Fecha emisión
11/11/2019

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

Razón social ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN	Nombre comercial COMEDOR EL MILENARIO
Dirección matriz 12 DE NOVIMEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY	Dirección establecimiento 12 DE NOVIMEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2019-11-28
	Código imprenta 6414

Detalle documentos categorizados - 1 registro**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 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 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.



YUMBO SHIGUANGO BARTOLO VENTURA		RUC: 0600045850001	
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 S/N Y SANTA ELENA		NOTA DE VENTA	
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR ACTIVIDAD DE SERVICIO HASTA \$ 420.00		SERIE 001 - 001 00 0002065	
Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1125706713	
FECHA:	12-11-2019	RUC.:	1709503761
CLIENTE:	Jose Villaverde		
DIRECCIÓN:	Quito		
FECHA DE CADUCIDAD: 31/10/2020		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Montañas		10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	10.00
RECIBI CONFORME			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 10 - 31 NUM. 2051 AL 2150

NOTA: PEDIDOS A DOMICILLO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0600045850001	1125706713
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-2065
Fecha emisión	
12/11/2019	

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

Razón social		Nombre comercial
YUMBO SHIGUANGO BARTOLO VENTURA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
TRANSVERSAL 16 S/N Y VÍA SANTA ELENA	TRANSVERSAL 16 S/N Y VÍA SANTA ELENA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-10-31	3849
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE SERVICIO 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 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.



Zambrano Zambrano Rosa Mercedes



Cafetería Hamilton
EL RINCÓN DE CHONE

Dirección:
Central Simón Bolívar s/n y González Suárez
Cel: 0998363639 / Tel: 06 2887-566
E-mail: cafehamilton@outlook.com

R.U.C.: 1717308801001
FACTURA
No. 002.001-000018466
AUT. SRI. 1125417924

DÍA	MES	AÑO
13	11	2019

TENA - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: José V. M. Jarama

R.U.C./C.I. 1709503161 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

CADUCA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.68

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

SUBTOTAL	2.68
DESCUENTO	-
0 % I.V.A.	-
12 % I.V.A.	0.32
TOTAL \$	3.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • R.U.C. 1711888634001 • AUT. SRI. 2037
FECHA DE AUT.: 04-09-2019 DEL 018001 AL 018500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717308801001

Autorización
1125417924

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-18466

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES		CAFETERIA HAMILTON EL RICÓN DE CHONE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRAL SIMÓN BOLIVAR S/N Y GONSALEZ SUAREZ		CENTRAL SIMÓN BOLIVAR S/N Y GONSALEZ SUAREZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Otro	2020-09-04	2097	



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.





* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802831428001

Autorización
1124597315

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1248

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social RAMOS ESPINOZA ELVIA JIMENA		Nombre comercial HOSTAL ANGEL DE PIEDRA	
Dirección matriz LOS GUABOS VÍA A LOS TANQUES DE AGUA S/N		Dirección establecimiento LOS GUABOS VÍA A LOS TANQUES DE AGUA S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-04-08	Código imprenta 3849	Con requisito negociable SI



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.





* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1710858554001	1124999045
Tipo documento	Número documento
Factura	005-001-3243
Fecha emisión	
12/11/2019	

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

Razón social BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI	Nombre comercial HOTEL AMAZÓNICO
Dirección matriz UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	Dirección establecimiento UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-19
	Código Imprenta 1566

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07 06 19
Unid. Desc:		<i>Actualizado</i>	
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	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado, Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
07/06/2019		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

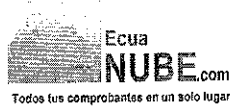
SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



GAPONCHUK LARYSA
 Dir. MATRIZ: Rocafuerte S/N y Salida Baeza
 Dir. SUCURSAL:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1711901601001

FACTURA

No. 002-001-000091121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1311201901171190160100120020010000911210009282019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-13T16:09:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1311201901171190160100120020010000911210009282019

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO	RUC/CI:	1709503161001
Fecha Emisión:	13/11/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0103	10.348000	SUPER	2.58794	0.00	26.78000

Información Adicional

E-MAIL: jvillafuerte910@gmail.com
 ORDEN-COMPRA: 0
 VENDEDOR: sv
 Son: TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 26.78
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 TOTAL DESCUENTO 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.78
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 3.22
 PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00		

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 GAPONCHUK LARYSA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA
Número RUC 1711901601001
Clave de acceso 1311201901171190160100120020010000911210009282019
Establecimiento 002
Punto de emisión 001
Secuencial 000091121
Dirección matriz Rocafuerte S/N y Salida Baeza
Fecha Emisión 2019-11-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión
Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161001
Placa/Matricula

Emisor			
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Ra
1	Factura	1711901601001 GAPONCHUK LARYSA CA:13112019011711901601001200 NA:13112019011711901601001200	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(:
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de valores para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Archivos

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Ra
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s)			

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Archivos

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Ra
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado POR PROCESAR			

Lista de comprobantes PENDIENTES DE EMISIÓN en Archivos



R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

Nº.: 001-001-000324749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1211201901171505911700120010010003247498365479916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
12/11/2019 06:13:54

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1211201901171505911700120010010003247498365479916

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO
 Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
 Dir Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE VILLAFUERTE Identificación: 1709503161
 Fecha Emisión: 12/11/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	2020101	14.102636	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.785700	0.00	39.29

Información adicional	
correo	jvillafuerte910@gmail.com
descarga	www.sacianex.com
elaborado_por	SaciJava ERP

SUBTOTAL 12%	39.29
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA12%	4.71
VALOR TOTAL	44.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.00	0	dias

TOTAL SUBSIDIO	0.24
----------------	------

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO
Nombre Comercial GASOLINERA AMAZONAS
Número RUC 1715059117001
Clave de acceso 1211201901171505911700120010010003247498365479916
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000324749
Dirección matriz Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Fecha Emisión 2019-11-12 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
1	Factura	1715059117001	JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO	2019-11-12 00:00:00

El(los) 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 inexistente:
 o superiores 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			20-VJ-DA-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Villafuerte Veliz Jose Fortunato				1709503161				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Dirección administrativa				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Joya de los Sachas-Loreto	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00	
Cayambe-Atuntaqui-Tulcán-San Gabriel	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 197.00	
VALOR TOTAL							\$ 720.00	
Valor a sustentar 70%							\$ 504.00	
Valor sustentado							\$ 503.00	
Valor restante 30%							\$ 216.00	
VALOR VIATICO TOTAL							916.00	

719 = V
188 = C
9 = P

15-16