

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	017	012	2019	9416 9250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
					No. Expediente
					6494
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 05-12-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACION DE OBRA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 18/12/2019		

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	017 012 2019	9415	9252	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	6495	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	129.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.01

SON: CIENTO VEINTINUEVE DÓLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMSION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LABORES DE FISCALIZACION

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



9115
9410

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		016	012	2019	9252	9252		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DA-2019-1287		6495	

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	129.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.01

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMSION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LABORES DE FISCALIZACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	

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	016 012 2019	9250	9250	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6494	

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				

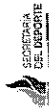
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 05-12-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACION DE OBRA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	FECHA SOLICITUD	COGNOME	AREA	POSTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE TRABAJO	ACTIVIDAD	LUGAR	TIPO DE ZONA	FECHA	TIPO DE ZONA	FECHA	TIPO DE ZONA	FECHA
809	21/11/DA-2019	Villafuerte Veltz Jose Fortunato		Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilizacion de los funcionarios para realizar fiscalizacion de obras.	Quito	Loja	x	03/12/2019	05/12/2019		Trimestre

Fecha Ingreso Solicitud: 13/12/2019
 Hora: 10:00
 Fecha Ingreso Informe: 13/12/2019
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Com 3250
Com 8752

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

809	21-VI-DA-2019	Villquente Veliz Jose Fortunato	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 129.01	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 119.25	\$ 289.01	SI	\$ -	IVI-DA-00148-2019
TOTAL																						
						\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 129.01	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 119.25	\$ 289.01	\$ -	\$ -	289.01
						VALOR A TRANSFERIR																

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: 21-VJ-DA-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/12/2019

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ VILLAFUERTE
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 03-12-2019 HORA SALIDA (hh:mm): 05h00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 05-12-2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQUITECTO: EMILIO TERAN Y SEÑOR JOSE VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Trasladar al funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva que asiste a realizar Fiscalización de Obras en la Ciudad de Loja y en la Provincia durante los días del 03 al 05 de diciembre de 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	03/12/2019	05H00	03/12/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	05/12/2019	07H00	05/12/2019	20H00

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI TIPO DE CUENTA: 8075643900 No. DE CUENTA: AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ VILLAFUERTE V 1709503161

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. Eddy Álvaro Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ING. Andrés Domínguez Ojeda COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 12 DIC. 2019 HORA: 8:05
 ANEXOS: Si
 NOMBRE: Paly
 RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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-2019-2495, 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:		



Memorando Nro. SD-DID-2019-0645

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para la provincia de Loja

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la ciudad de Loja, provincia del mismo nombre, el día martes 03 de diciembre del 2019, a fin de realizar labores de fiscalización en obra de infraestructura deportiva a ejecutar en esa ciudad, dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO 2030".

El funcionario delegado para cumplir con 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: martes 03 de diciembre del 2019 Hora 05:00.

Retorno a Quito: jueves 05 de diciembre del 2019 Hora 07:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

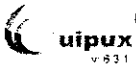
Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Subrogante

Arq. Emilio Terán Orbea
Analista de Infraestructura 3

et



Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER



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

No. Documento: SD-DID-2019-0645 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

[Historial del Documento](#) [Análisis](#) [Reasignado](#) [Comentarios](#) [Para Asociados](#) [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
						ESTIMADO ENRIQUE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-12-02 16:39:44 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castiño Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 15:23:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-12-02
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:23:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:23:13 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castiño Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios e i el reporte?



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. 3379

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-03 Hora 05:00 Hasta 2019-12-05 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. EMILIO TERAN, PARA DESARROLLAR LABORES DE FISCALIZACION EN OBRA DEPORTIVA A EJECUTAR EN LA CIUDAD DE LOJA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-02

No. Comunicación SD-DID-2019-0645

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE LOJA -LOJA

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 CARGO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SANTANDER

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-12-02 17:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 21-VJ-DA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 - 12 - 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSE FORTUNATO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Señor Santiago Muñoz Sr. José Villafuerte.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


- 1-salida de Quito el martes 03/12/2019 a las 05h00 con destino a la Provincia de Loja, llegando a las 1600 a Loja, transportando al Señor Emilio Terán que asiste a realizar Fiscalización de Obras en la Ciudad de Loja y en la Provincia, nos dirigimos a la Obra laborando hasta las 18h00, pernoctando en Loja.
- 2 - miércoles 04/12/2019 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a l Cantón Paltas llegando a las 10h00, a realizar fiscalización en el lugar se labora hasta las 13h00, iniciamos el retorno a Loja llegando a las 15h00 a recorrer Obras en Loja, se labora hasta las 18h00 y luego a descasar.
- 3- jueves 05/12/2019 salida desde Loja con destino a la Ciudad de Quito a las 06h00, llegando a nuestro destino final a las 19h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2019	05/12/2019	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	19H00	

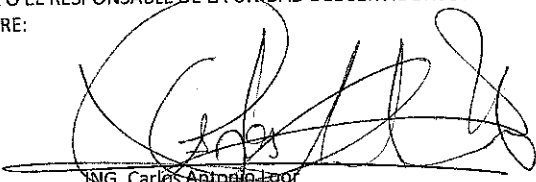

TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	03/12/2019	05H00	03/12/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - PALTAS	04/12/2019	08H00	04/12/2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALTAS - LOJA	04/12/2019	13H00	04/12/2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	05/12/2019	06H00	05/12/2019	19H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
 NOMBRE: JOSÉ VILLAFUERTE V. C I : 1709503161	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE:  ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE:  ING. Eddy Alvaro Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
	05/12/2019	HOTEL VIRGEN DEL CISNE	566	1105196479001	\$ 80	05/10/2020	X		
TOTAL					\$ 80				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
	03/12/2019	RESTAURANT MANABITA	2885	1720121415001	10,00	31/10/2020	X		
	03/12/2019	REYNA DEL CISNE	35003	0101436285001	6,00	11/07/2020	X		
	04/12/2019	CEVICHERIA PEZ DEL MAR	775	0700802671001	10,00	22/05/2020	X		
	05/12/2019	LUNA MALDONADO PAULINA E	931	0604556779001	10,00	27/02/2020	X		
	05/12/2019	RESTAURANTE BUENOS AIRES	22821	1104428998001	3,25	28/05/2020	X		
TOTAL									

TOTAL \$ 39.25

Sr. José Matferte



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101436285001

Autorización
1125124030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-35003

Fecha emisión
03/12/2019

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

Razón social QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL	Nombre comercial REINA DEL CISNE	
Dirección matriz CIRCUNVALACION SUR S/N	Dirección establecimiento CIRCUNVALACION SUR S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-11	Código imprenta 2278



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 000002885

Aut. SRI: 1125704765

RUC: 1720121415001
 Rio Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
 Cel.: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

DIA	MES	AÑO
03	12	19

Sr (s) José U. Nejaez

RUC/CI: 1709803161 Telf: _____

Dirección: Quito

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Simentolero</u>		<u>8,97</u>

Comercio Pichincha José Abigail *GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
 RUC: 0503845935001 graficalaguna@gmail.com 032 803 388 09779334103
 Impreso del 2.701 al 2.900 Fecha de Aut.: 31/Octubre/2019 Caduca: 31/Octubre/2020

Sub total 0%	
Sub total 12%	
SUB TOTAL	
Iva 12%	<u>1,07</u>
TOTAL \$	<u>10</u>

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Forma de Pago			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720121415001

Autorización
1125704765

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2885

Fecha emisión
03/12/2019

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.



Cevichería Pez del Mar

Encarnación Suárez Elio Guillermo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. 18 de Noviembre s/n entre 10 de Agosto y Rocafuerte, C.C. Loja, Bar 292

CEL.: 0996675125 Email: _elioguillermo_19@hotmail.com

Loja - Ecuador

R.U.C. 0700802671001

AUT. SRI. N° 1124840687

FACTURA

003-001 N° 000775

Documento Categorizado: NO

Cliente: José Vallejo
 Fecha: 04-12-2019 RUC/C.I.: 1409503161
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Desmenuado</u>		<u>8.93</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

EASYPRIINT - Edgar Gato Muñoz Escobar - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - RUC: 25805564
 Fecha de Autorización: 22/Mayo/2019 - Fecha de Caducidad: 22/Mayo/2020
 Emisión: 060701 al 600800

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Dinero Electrónico
 Otros

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA EMISOR

Subtotal 12% \$	
Subtotal 0% \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	
I.V.A. 12% \$	<u>1.07</u>
V. TOTAL \$	<u>10.00</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0700802671001

Autorización
1124840687

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-775

Fecha emisión
04/12/2019

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

Razón social ENCARNACION SUAREZ ELIO GUILLERMO	Nombre comercial CEVICHERIA PEZ DEL MAR	
Dirección matriz 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-05-22	Código imprenta 13496



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LUNA MALDONADO PAULINA ESTEFANIA**

Dirección: Panamericana sn y sn - Cel.: 0959776735

Alausí - Ecuador

RUC: 0604556779001
Nº AUT.: 1125839744

NOTA DE VENTA Nº 000931
S001-001



Alausí, 05 de Diciembre del 2019.

Señor(es) Jose Villaverde

R.U.C. / C.I. 1709503161

Dirección: Quito

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ" AUT. 1637 - RUC. 0600967895001 - Del 926 al 975 F. de Aut.: 27 - 11 - 2019 / Caduca: 27 - 02 - 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor			TOTAL S 10.00
 Firma Autorizada		 Recibí conforme	

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$ 420.0



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604556779001

Autorización
1125839744

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-931

Fecha emisión
05/12/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social LUNA MALDONADO PAULINA ESTEFANIA		Nombre comercial
Dirección matriz PANAMERICANA SN Y SN	Dirección establecimiento PANAMERICANA SN Y SN	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-02-27	Código imprenta 1637
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.



RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

DIRECCIÓN: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la bomba de gasolina de oña)
Telf.: 2434 160 / 0988932921 / Oña - Ecuador

RUC: 1104428998001 001-001-000 AUT. SRI: 1124861038

FACTURA N° 022821

Fecha: 05-12-2019
Sr.(es): José Villafuerte
R.U.C.: 1709503164 Teléfono:
Dirección: Oña

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		2,90

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE EFECTUADO	CHEQUE DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL	2,90
IVA 12 %	0,35
TOTAL \$	3,25


FIRMATORIA


RECIBI PORFORME

IMPRESA SURTAK ANGEL GREGORIO QUIZHPE QUIZHPE
R.U.C 1103011621001 AUT. N° 9296 *Telf.: 2200 274 *Emis. 21251 - 24750 *Fecha: 28/Mayo/2019 *Valido 28/Mayo/2020

COPIA ORIGINAL Adhuciente



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104428998001

Autorización
1124861038

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-22821

Fecha emisión
05/12/2019

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

Razón social
ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Nombre comercial
RESTAURANTE BUENOS AIRES

Dirección matriz
PANAMERICANA SUR S/N

Dirección establecimiento
PANAMERICANA SUR S/N

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-05-28

Código imprenta
9296



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.





HOTEL
VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jéssica Katherine

OBRECE

- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
Telf.: 072584759 Cel.: 0993845833 www.hostalvirgendelcisneloja.com
Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

R.U.C. 1105196479001
Nº Aut. S.R.L. 1125583688

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0000566

Fecha: 05-12-2019 Guía Rem.....

Sr. José Vpilla fuerte

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1709503161 Telf.: 0960945990

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Hospedaje de los días 03 y 04 de Diciembre del 2019		71.43

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134848001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 05-10-2019 - Nro. de secuencia 000000401 a 000000700
VÁLIDO HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2020

Subtotal \$ 71.43
IVA 0% \$
I.V.A. 12% \$ 8.57
TOTAL \$ 80.00

f.) Autorizada

f.) Cobrado

FÓRMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1105196479001

Autorización
1125583688

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-566

Fecha emisión
05/12/2019

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

Razón social GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE	Nombre comercial HOTEL VIRGEN DEL CISNE	
Dirección matriz RAMON PINTO 18-41 Y COLON	Dirección establecimiento RAMON PINTO 18-41 Y COLON	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-05	Código imprenta 5472



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.



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	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		 Director Financiero
FECHA:		
07/06/2019		

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000017191

NUMERO DE AUTORIZACION

0312201901010265085000120020500000171911234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-12-03T10:15:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0312201901010265085000120020500000171911234567815

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:

JOSE VILLAFUERTE

Fecha Emision: 03/12/2019

Informacion Adicional:

Direccion: QUITO

Observacion

Identificacion: 1709503161

Placa: PEA2406

Telefono:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0103	12.7100	SUPER	2.6696	0.00	33.93

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	33.93
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.07
VALOR TOTAL	38.00

Valor Sin Subsidio	0.00
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI
Número RUC 0102650850001
Clave de acceso 0312201901010265085000120020500000171911234567815
Establecimiento 002
Punto de emisión 050
Secuencial 000017191
Dirección matriz PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Fecha Emisión 2019-12-03 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406

Nº	Descripción	Código	Valor	Impuesto	Total
1	ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH	0102650850001	0312201901010265085000120020500000171911234567815	05/12/2019	10.15

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 sancionada 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 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).

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050 -000017451

NUMERO DE AUTORIZACION

0512201901010265085000120020500000174511234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-12-05T12:28:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0512201901010265085000120020500000174511234567817

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:
JOSE VILLAFUERTE

Fecha Emision: 05/12/2019

Informacion Adicional:

Direccion: QUITO

Observacion

Identificacion: 1709503161

Placa: PEA2406

Telefono:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0103	11.7100	SUPER	2.6696	0.00	31.26
SUBTOTAL 12%					31.26
I.C.E.					0.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					31.26
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					3.75
VALOR TOTAL					35.01
Valor Sin Subsidio					0.00
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique					0.00

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01	0	dias

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI
Número RUC 0102650850001
Clave de acceso 0512201901010265085000120020500000174511234567817
Establecimiento 002
Punto de emisión 050
Secuencial 000017451
Dirección matriz PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Fecha Emisión 2019-12-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102650850001	ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH	0512201901010265085000120020500000174511234567817	2019-12-05 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.

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 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).



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

COOP TRANSPORTES UNION CARIAMANGA
EdS UNION CARIAMANGA

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO
EGUIGUREN

Dirección Sucursal: AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA

Contribuyente Especial Nro 1123

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1190081474001

FACTURA

No. 019-010-000035392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201901119008147400120190100000353920000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-12-05T06:19:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201901119008147400120190100000353920000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ

Identificación: 1709503161

Guía Remisión:

Fecha emisión: 05/12/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	5.4	EXTRA CON ETANOL	1.6518	0.386713	2.038513	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 1189273
Teléfono Cliente 0960865990
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 35392
E-MAIL villafuerte910@gmail.com
Placa PEA2406

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.33
AHORRO POR SUBSIDIO 2.33
(Incluye IVA cuando corresponda)



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COOP TRANSPORTES UNION CARIAMANGA
Nombre Comercial EdS UNION CARIAMANGA
Número RUC 1190081474001
Clave de acceso 0512201901119008147400120190100000353920000000018
Establecimiento 019
Punto de emisión 010
Secuencial 000035392
Dirección matriz LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN
Fecha Emisión 2019-12-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA
Contribuyente Especial 1123
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEA2406

Emisor			
COOPERATIVA			
EdS UNION CARIAMANGA			
Fecha	1190081474001	0512201901119008147400120190100000353920000000018	05/12/2019 00:00
	EdS UNION CARIAMANGA	LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN	
	EdS UNION CARIAMANGA	AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA	

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 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 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	Document 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	Document relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

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

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
RUC: 1191735931001 TELEF: 3026751
Dir: Cata Mayo-Loja
FECHA: 04-12-2019 08:53:52
CLIENTE: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNAT
D
PLACA: PEI-1777

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	P. TOT
14.37	SUPER	3.200	46.00
	VALOR TOTAL...\$		46.00
	SUBSIDIO....\$		0.00

Comprobante No. 001-001-000293088

=====
www.megafac.com
Usuario: 1709503161
Clave: 1709503161





ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

Dirección Matriz: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Dirección Establecimiento: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1191735931001

FACTURA

No. 001-001-000293088

NUMERO DE AUTORIZACION

0412201901119173593100120010010002930881234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

12/12/2019 11:13:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		Identificación: 1709503161	
Fecha Emisión: 04/12/2019		Placa / Matrícula: PEI-1777	
		Guía de Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0103	0103	14.3750	SUPER	2.8571	0.00	41.07

Información Adicional		SUBTOTAL 12%		41.07
Email	jvillafuerte910@gmail.com	SUBTOTAL 0%		0.00
Dirección	QUITO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		41.07
		TOTAL Descuento		0.00
		IVA 12%		4.93
		PROPINA		0
		IMPORTE TOTAL		46.00

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	46
Total	46.00	AHORRO POR SUBSIDIO:	0

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
Número RUC 1191735931001
Clave de acceso 0412201901119173593100120010010002930881234567814
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000293088
Dirección matriz Km. 2 Vía Catamayo Loja
Fecha Emisión 2019-12-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Km. 2 Vía Catamayo Loja
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador 1709503161
Placa/Matricula PEI-1777

1 Factura 1191735931001 ESTACION DE SERVICIO ORTEGA S.A. LTDA. CA 0412201901119173593100120010-NA 0412201901119173593100120010 HELMAC CIA. LTDA.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)**
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento superior a las que procedan legalmente utilizando comprobantes complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será su Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor
-----	---------------------	------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente

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

El(los) comprobante(s) consultado(s)



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

21-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	
Loja	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 129.01
			VALOR TOTAL				\$ 160.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112.00
			Valor sustentado				\$ 112.00
			Valor restante 30%				\$ 48.00
			VALOR VIATICO TOTAL				289.01

