

## 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	2020	7274 7056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SD-DPI-2020-0049	5287
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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2020	 _____ 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	2020	7272 7055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	5286
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			

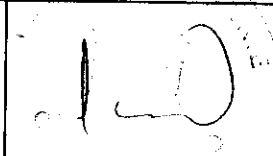

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*[Handwritten signature]*



## 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	2020	7271 7052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5283

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2020	_____ 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	02	012	2020
				<b>7056</b> <b>7056</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>5287</b>
		No. SD-DPI-2020-0049		


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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 02/12/2020		





## 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	02	012	2020	7055 7055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	5286

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	MONT O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	63.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>63.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.00</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	02	012	2020	7052 7052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5283
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



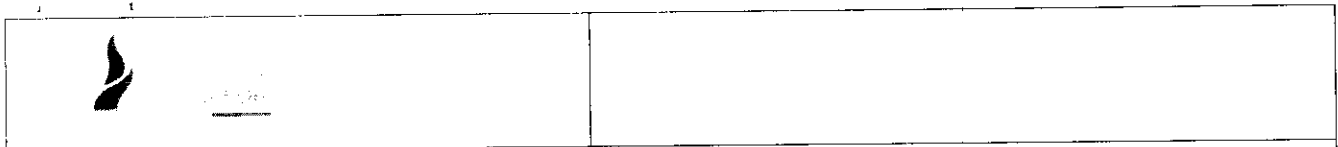












### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-VJ - DA - 2020  
FECHA DE INFORME (dd-mm-aa): 06 /10 /2020

**DATOS GENERALES**  
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE JOSE F.  
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES: CUENCA - AZUAY.  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LICENCIADO : ANDRES TOBON Y SEÑOR JOSE VILLAFUERTE.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**  
1 - lunes - 28/09/2020 - salida de Quito a las 04h00 con destino a la ciudad de Cuenca llegando a las 12h00, luego nos dirigimos a la Federación Deportiva del Azuay se labora hasta las 18h00 luego nos dirigimos a descansar pernoctando en la mencionada Ciudad.  
2- martes - 29/09/2020- se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a la Federación Deportiva del Azuay se labora hasta las 17h00.  
3 - miércoles - 30/09/2020 - se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a la Federación Deportiva hasta las 18h00.  
4- jueves - 01/10/2020 - se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a la Federación Deportiva se labora hasta las 18h00.  
**Viernes - 02/10/2020 - SALIDA DE CUENCA A LAS 10H00 - LLEGADA A QUITO A LAS 18H00.**

ITINERARIO	SAIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/09/2020	02/10 /2020	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	04h00	18h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	QUITO - CUENCA	28/09/2020	04h00	28/09/2020	12h00
TERRESTRE	MINISTERIO	CUENCA- QUITO	02/10 /2020	10h00	02/10 /2020	18h00

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

**OBSERVACIONES**  
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:   
Sr. Jose Villafuerte  
CONDUCTOR  
1709503151  
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. CARLOS ANTONIO LOOR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:   
ING. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**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. 3645**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-09-28 Hora 04:00 Hasta 2020-10-02 Hora 18:00

**Motivo** Traslado y movilización del Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física Lcdo. Andrés Tobón, a la ciudad de Cuenca del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020, para cumplir con las disposiciones dadas en la Resolución Nro. 0048 de fecha 31 de agosto de 2020, emitida por la máxima autoridad de la Secretaría del Deporte.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-09-25

**No. Comunicación** SD-SSDD-2020-0317

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAL DEL AZUAY - CUENCA

**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** PEI7294

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** DORADO

**Número Matrícula** 3481288

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón

**Cargo** SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-09-25 15:03



**Memorando Nro. SD-SSDD-2020-0317**

**Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020**

**PARA:** Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade  
**Secretaria del Deporte**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y vehículo institucional.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida se autorice mi desplazamiento con comisión a la ciudad de Cuenca, y así poder cumplir con las disposiciones dadas en la Resolución Nro. 0048 de fecha 31 de agosto de 2020, emitido por usted como Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, por esta razón solicito de la manera más comedida se autorice un vehículo institucional para que me desplace en el siguiente detalle:

- Salida desde la ciudad de Quito lunes 28 de septiembre de 2020 a las 04h00 hacia la ciudad de Cuenca.
- Retorno desde la ciudad de Cuenca viernes 02 de octubre de 2020 a las 10h00 hacia la ciudad de Quito.

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón

**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRES DARIO  
TOBON  
CASTRELLON**

11/11/11









SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
	01/10/2020	HOSTAL PATRIMONIAL	1079	0103698205001	\$ 160	27/08/2021	SI X

TOTAL

FACTURAS DE ALIMENTACION

\$ 160

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
28/09/2020	28/09/2020	LOS ASADOS DE JASHO	1598	1312159120001	16.00	04/09/2021	SI X
28/09/2020	28/09/2020	CHIMINACELA MORALES CHRISTIAN	5746	0104845060001	5.40	05/03/2021	X
29/09/2020	29/09/2020	LOS ASADOS DE JASHO	1596	1312159120001	16.00	04/09/2021	X
30/9/2020	30/9/2020	LOS ASADOS DE JASHO	1597	1312159120001	16.00	04/09/2021	X
1/10/2020	1/10/2020	LOS ASADOS DE JASHO	1598	1312159120001	16.00	04/09/2021	X

TOTAL

69.40

St. Joseph



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre - PBX:(593-2)3969200  
www.deporte.gob.ec - Castilla 8251 - Quito - Ecuador  
RUC: 176006350001

# HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126994733

Dir: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 \* Celular: 0984849417 \* CUENCA

**FACTURA** 001-001- 0001079

Fecha de Emisión: 1 OCTUBRE 2020

Cliente: JOSE VILAFUERTE

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

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
4	HOSPEDAJES DEL 28 SEPTIEMBRE ASTA EL 1 OCTUBRE 2020		142.86

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

*[Handwritten Signature]*  
Entregué Conforme Recibí Conforme

SUBTOTAL \$:	142.86
DESCUENTO \$:	
I.V.A. 0% \$:	
I.V.A. 12% \$:	17.14
TOTAL \$:	159.99

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548  
DEL 00001051 AL 00011150 FECHA ELAB. 27-AGOSTO-2020 VAL. HASTA 27-AGOSTO-2021

COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
MINISTERIO DEL DEPORTE
JURIDICA
DIRECCION DE ASESORIA
ANTIDOPAJE
DIRECCION DE CONTROL
ANTIDOPAJE
DIRECCION DE CONTROL
Area
Ruta del documento

No. Documento:	MD-C
De:	Sr. Mg
Financ:	Financ
Asunto:	Asunto
Fecha Documento:	2017-1

Información del Documento

dirigido a la Sra. Ministra  
os de la ONADE acutando la  
na latinoamericana WADA

C-DCA-2017-301-TEMP

fo

nomayor Andrade,  
fo del Deporte

Generado por: Paulina Veronica Catza Barahona  
Fecha y hora generación: 2018-04-20 12:27:23 (GMT-5)

Hoja de Ruta

MINISTERIO DEL DEPORTE





Inicio > Validación > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
0103698205001

**Autorización**  
1126994733

**Tipo documento**  
Factura

**Número documento**  
001-001-1079

**Fecha emisión**  
01/10/2020

El documento es válido si concuerda con los datos del SRI y con la información de los sistemas internos.

**Razón social**

COMERCIALIZADORA S.A. CARMEN DEL LITORAL

**Nombre comercial**

FRUTAS PATRIOTAS

**Dirección matriz**

AV. TIBERIO CALVO NÚMERO 1111 Y CALLE 7 DE FEBRERO

**Dirección establecimiento**

AV. TIBERIO CALVO NÚMERO 1111 Y CALLE 7 DE FEBRERO

**Clase contribuyente**

OTRO

**Fecha caducidad**

20/11/2027

**Código imprenta**

1079



Esta operación no cuenta con la existencia real de la transacción, la validez que tiene es el formato del documento.

El emisor de la operación que omite, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Quito, 16 de Junio del 2020.

Abogada

Maria Fernanda Bonilla Vargas

Presente

De mi

Comun  
Espect  
16 de  
REPRI  
correst

La con  
constit  
Espino  
1044,  
Arequi  
Estatub

Atentam

SECRETARÍA  
SECRETARÍA  
MONTI

RAZON  
de A.E.  
Cargo P  
Distrito

Atentamente.

Abg. Maria Fernanda Bonilla Vargas  
C.I. 0201474277

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**ZHIMINAICELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO**

RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.L.: 1126366867



Dir.: Gil Ramirez Davalos s/n y El Chorro  
☎ 2809 302 \* Quito, Ecuador

Documento Categorizado SI  
Monto Autorizado por Transacción  
N.º de venta: Actividades de **HOTELES**  
Y **RESTAURANTES** hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA  
00000000000000000000

Nº 0005746

Fecha: 28-09-2020 R.U.C.: 1709503761

Señor: José Vallejos

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.40

Num.: 5451 - 5450 Elab. 05/MARZO/2020  
Válida su Emisión 05/MARZO/2020

TOTAL S. 5.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJ. CREDITO/DEBITO  
OTROS PAGO ELECTRONICO

Firma Cliente Firma Autorizada  
LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311 - RUC 0102347382001  
\*GRAFICOS LOZANO IMPRENTA 2864968 \* graf.lozano@gmail.com

M. ASESORES  
a el día Martes  
E GENERAL Y  
por lo tanto le  
le la Compañía.

fue legalmente  
Oswaldo Mejía  
mo 135 número  
ulina Alexandra  
Reforma de  
mero 3345.

SEGURIDAD Y

ANTE LEGAL  
CIA. LTDA.  
plicado, en el

22



Inicio > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104845060001

Autorización  
1126366867

Tipo documento  
Nota de venta

Numero documento  
001-001-5746

Fecha emisión  
28/09/2020

El documento fiscalizado en su momento autorizado por el SRI y debe contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> ZELMAN YULLA MORALES CHRISTIAN EDUARDO	<b>Nombre comercial</b> COML DOR / S/N WILSON	
<b>Dirección matriz</b> S/N RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO	<b>Dirección establecimiento</b> GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 29/21/03/05	<b>Código imprenta</b> 2811

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$120



Esta consulta presenta la exactitud de la información de la transacción, con los conceptos de jerarquía del documento

Respecto de la penitencia que supone cumplir con el deber de declarar y determinar de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos por parte de la contribuyente, sancionada con una prisión o libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal







Inicio > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC:  
1312159120001

Autorización:  
1127038724

Tipo documento:  
Nota de venta

Número documento:  
001-001-1596

Fecha emisión:  
29/09/2020

El presente sistema no garantiza la veracidad de la información que se muestra en este sitio.

<b>Razón social</b> CEDENJ MERA JACINTO ANTONIO	<b>Nombre comercial</b> LOS ASALON DEL ACHE	
<b>Dirección matriz</b> LOS CONQUISTADORES S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA	<b>Dirección establecimiento</b> LOS CONQUISTADORES S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2021-09-04	<b>Código imprenta</b> 1026

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Este comprobante no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Prevenir la percepción pasiva, oculta, directa o indirecta en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos por un valor menor al establecido en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



06/10/2020 9:24







Inicio > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1312159120001	1127038724
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-1595
Fecha emisión	
28/09/2020	

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

<b>Razón social</b> SEDEÑO FERRAZ DINTI ANTONIO	<b>Nombre comercial</b> LOS CASAPES DEL AJO	
<b>Dirección matriz</b> LOS CONQUISTADORES SAN FRANCISCO DE OBISPO	<b>Dirección establecimiento</b> LOS CONQUISTADORES SAN FRANCISCO DE OBISPO	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 30/11/2024	<b>Código imprenta</b> 1975

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 positiva de libertad.

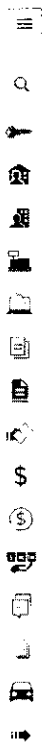
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.











Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312159120001

Autorización  
1127038724

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1597

Fecha emisión  
30/09/2020

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

**Razón social**  
CEDERO MERA JACINTO ANTONIO

**Nombre comercial**  
LOS ASADOS DEL JASHU

**Dirección matriz**  
LOS CONQUISTADORES S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

**Dirección establecimiento**  
LOS CONQUISTADORES S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2021-09-30

**Código imprenta**  
1076

### 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 sancionado con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.









Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200  
www.deporte.gob.ec

**Tocasa** S.A.  
ESTACION DE SERVICIO RECTIGAS  
Hurtado de Mendoza 11-80  
y Paseo de los Cañaris  
Telf. 2864296  
Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1125660275  
RUC 0190055671001  
Email: tocasa.sa@hotmail.com  
Contribuyente Especial  
No. Resol. DNCRCEC 18-9-E  
**FACTURA**

Cuenca, a 19 de Septiembre del 2018  
Señores: Villafuerte Jose  
Dirección: Quito  
RUC/C.I. 1709503161 Telf: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. Unit.	TOTAL
	Galones Super				
11.39	Galones Ecopais	1.568	0.000	1.567	17.85
	Galones Diesel				
Valor total sin subsidio					20.00
Ahorro por subsidio					0
Transacciones Tarifa 0%					
Transacciones Tarifa %					17.85
IVA %					2.14
<b>TOTAL</b>					<b>20.00</b>

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf. 2808101 emitido 23/octubre/2019 y válido hasta 23/octubre/2020 N° 37601 al 37900

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Administradora de  
APIEZA DE  
CA VIII Y  
SERVICIOS  
terminación  
proceso de  
clientes.

IVO VIII

Referencias:  
- MD-DAID: .....

Ing. Alvaro Edd  
**DIRECTOR AJ**

Mediante Mem  
la Orden de Co  
ARCHIVO GE  
DE LIMPIEZA  
anticipada del s  
Particular que  
contratación ac  
Procedo al trasl  
Con sentimiento  
Amenamente

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR Rosado: Sin valor a Crédito Tributario

ASUNTO:

PARA:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
Directora de Secretaría General

RECEPCION DE SECRETARIA GENERAL  
MINISTERIO DEL DEPORTE

07 SET. 2018  
HORA: 16:50

ANEXOS: 3 hojas

NOMBRE: Ycaza  
RECIBIDO POR

Memorando Nro. SD-DA-2018-1482  
Quito, D.M., 07 de septiembre de 2018



Inicio > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	0190055671001	Autorización	1125660275
Tipo documento	Factura	Numero documento	001-001-37760
Fecha emisión	29/09/2020		

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

<b>Razón social</b> TOCANA S.A	<b>Nombre comercial</b> ESTACIÓN DE SERVICIO REPTIGAS		
<b>Dirección matriz</b> AV. HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS	<b>Dirección establecimiento</b> AV. HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS		
<b>Clase contribuyente</b> Educativa	<b>No. resolución</b> DINCORCEC189E	<b>Fecha caducidad</b> 2029-10-23	<b>Código imprenta</b> 1017



Esta consulta en sistema confirma la existencia real de la transacción, ni valida los datos de llenado del documento.

Recuerde la persona o empresa, consulte antes, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propiamente dichos, será sancionado con penas privativas de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C.: 0102650850001

**FACTURA**

No. 002-050-000043546

NUMERO DE AUTORIZACION

0210202001010265085000120020500000435461234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-10-02T11:46:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0210202001010265085000120020500000435461234567819

**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:** 02/10/2020

**Informacion Adicional:**

**Direccion:** QUITO

**Observacion**

**Identificacion:** 1709503161

**Placa:** PEI7294

**Telefono:**

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101	7.9700	EXTRA	1.5679	0.00	12.50

**Formas de Pao:**

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	12.50
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.00</b>

Valor Sin Subsidio	14.82
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	0.82



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** 0210202001010265085000120020500000435461234567819  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 050  
**Secuencial** 000043546  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
**Fecha Emisión** 2020-10-02 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** PE17294

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Todos tus comprobantes en un solo lugar

## RIOGAS C.LTDA

Dir. MATRIZ: AV. TRES DE NOVIEMBRE 4-36 Y MANUEL CORONEL  
Dir. SUCURSAL: AV. TRES DE NOVIEMBRE 4-36 Y MANUEL CORONEL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190379833001

### FACTURA

No. 001-050-002566782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0110202001019037983300120010500025667821234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-01T10:10:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0110202001019037983300120010500025667821234567816


Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSE VILLAFUERTE...	RUC/CI:	1709503161
Fecha Emisión:	01/10/2020	Placa/Matrícula:	PEI7294
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	4	5.69	Extra con Etanol	1.567857	0.235044	1.802901	0.0	8.930000

Información Adicional	
Agente de Retención	No. Resolución: 1
Imprime	Advantech
Email	jvilafuerte910@gmail.com
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
PROPINA	0.0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>
 <b>SUBSIDIO</b> L.P. 00000000000000000000	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.49
AHORRO POR SUBSIDIO	1.49



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** RIOGAS C.LTDA  
**Nombre Comercial** EDS RIOGAS C. LTDA  
**Número RUC** 0190379833001  
**Clave de acceso** 0110202001019037983300120010500025667821234567816  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 050  
**Secuencial** 002566782  
**Dirección matriz** AV.TRES DE NOVIEMBRE 4-36 Y MANUEL CORONEL  
**Fecha Emisión** 2020-10-01 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV.TRES DE NOVIEMBRE 4-36 Y MANUEL CORONEL  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** JOSE VILLAFUERTE . .  
**Identificación Comprador** 1709503161  
**Placa/Matricula** PEI7294

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

**AGUILA VICTOR MANUEL**

ESTACION DE SERVICIO CHAMPISTI

Dirección Matriz: KM. 69 VIA A CUENCA, ALAUSI PATA, PANAMERICANA  
SUR

Dirección Sucursal: KM.69 VIA A CUENCA, ALAUSI PATA, PANAMERICANA  
SUR Y ACCESO CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0200053627001

FACTURA

No. 001-011-000093803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202001020005362700120010110000938030000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-09-28T10:37:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres Apellidos: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ

Identificación: 1709503161

Guía Remisión:

Fecha emisión: 28/09/2020

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.82000	EXTRA	1.567857	0.122214	1.690071	0.00	16.96

Información Adicional

Código Cliente 10749  
Teléfono Cliente 0  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 93803  
E-MAIL villafuerte910@gmail.com  
Placa PEI7294  
Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 16.96  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.96  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 2.04  
**VALOR TOTAL 19.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.48  
AHORRO POR SUBSIDIO 1.48  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** AGUILA VICTOR MANUEL  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO CHAMPISTI  
**Número RUC** 0200053627001  
**Clave de acceso** 2809202001020005362700120010110000938030000000016  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 011  
**Secuencial** 000093803  
**Dirección matriz** KM. 69 VIA A CUENCA, ALAUSI PATA, PANAMERICANA SUR  
**Fecha Emisión** 2020-09-28 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** KM.69 VIA A CUENCA, ALAUSI PATA, PANAMERICANA SUR Y ACCESO CENTRAL  
**Contribuyente Especial** 00000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ  
**Identificación Comprador** 1709503161  
**Placa/Matricula** PEI7294

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2012.



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:02102020011791317025001  
20020350025683370001861018  
AUT. SRI : 0210202001179131702500120020  
350025683370001861018  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-035-002568337  
32/Oct/2020 15:24:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:02102020011791317025001  
20030310017710400001079919  
AUT. SRI : 0210202001179131702500120030  
310017710400001079919  
CARRIL:2N  
FACTURA:003-031-001771040  
02/Oct/2020 14:44:50  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Aíoag - Puente Jambeli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001  
20020410029534300001026910  
AUT. SRI : 2809202001179131702500120020  
110029534300001026910  
CARRIL:8N  
FACTURA:002-041-002953430  
28/Sep/2020 04:47:02  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIA' S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28092020011791317025001  
20060380027459300002130312  
AUT. SRI : 2809202001179131702500120030  
110027459300002130312  
CARRIL:76  
FACTURA:003-038-002745930  
27/Sep/2020 05:43:27  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



