

x3

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	026	03	2021	481 435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	Funcionario responsable	Director Financiero

6

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	026	03	2021	480	465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		259

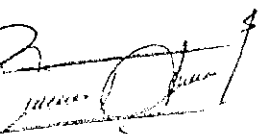
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
29/03/2021		



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	026	03	2021	479 468
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352 261	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 03 2021	468	468	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	261	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	03	2021	465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	259

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

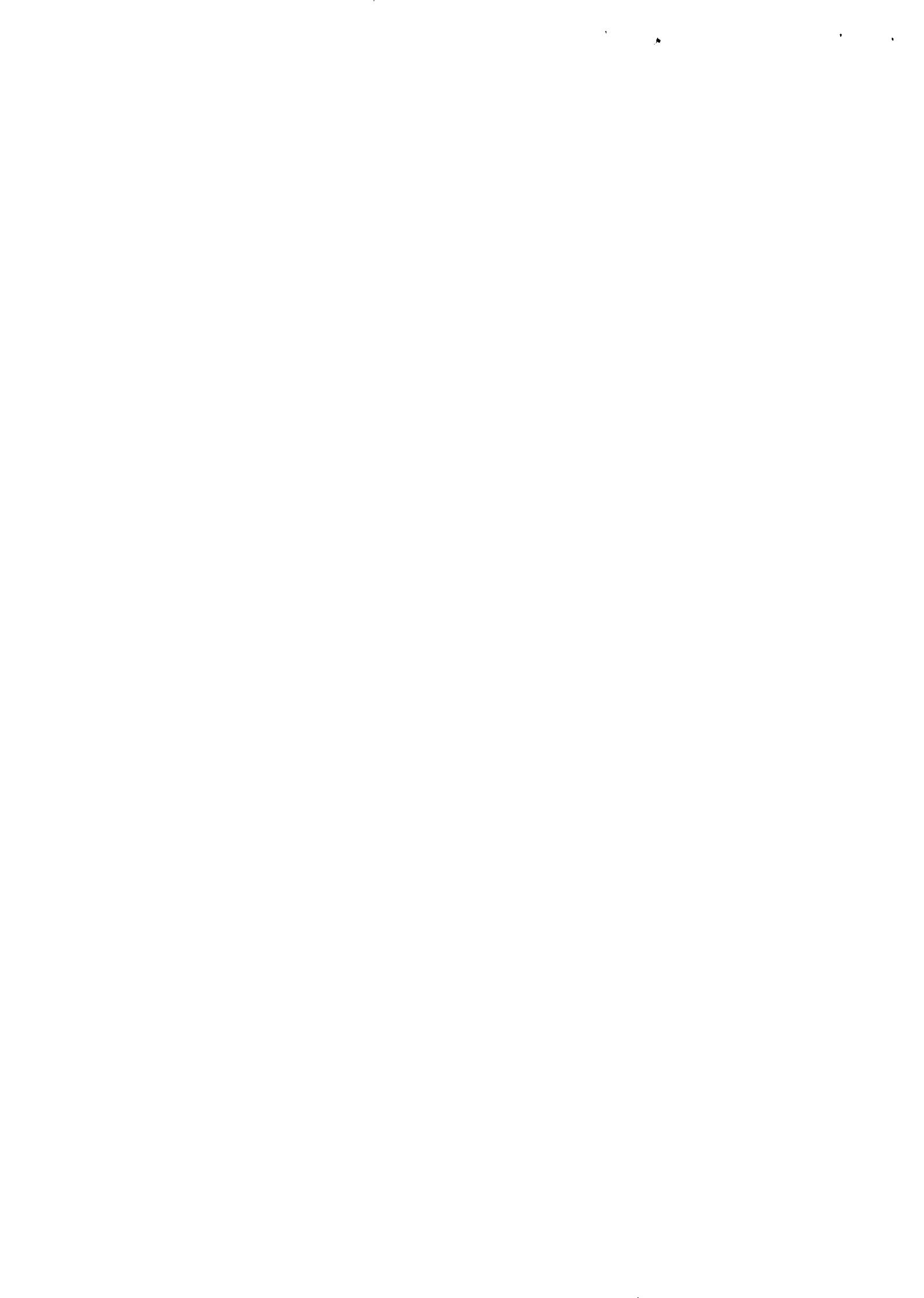
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2021
				No. Original
				435
				435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				242
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS		

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:		
26/03/2021		

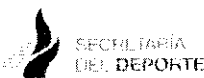


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOMETRO DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	VALOR PASAJES	VALOR COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMETIDO DE RESERVADO	VALOR COMPROMETIDO DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CA	RUTA AREA CZ		
15/03/2021	03 QM-DA-2021	010183167	Quintana Soramona Marifer Jos	Dirección Administrativa	Sev. de apoyo de servicios	2do Nivel	Trámites y renovación De funciones de dirección de actividades para realizar la gestión de recursos humanos e integrantes del CEAR CULTIVA Y DURAN	Quito	Guayaquil	22/02/2021	27/02/2021	Terrero	5	\$ 400.00	\$ 9.00	\$ 159.99	\$	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 567.99	N	10/DA-040-2021	N/A	N/A		
TOTAL														\$ 400.00	\$ 9.00	\$ 159.99	\$	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 567.99					

465
 1465





OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-QM-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 19-02-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quintuña Manuel		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay/Macas-Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-02-2021	04:00	03-03-2021	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Manuel Quintuña, Oscar Bonilla y funcionarios de la Secretaría detallados en la Orden de Movilización N°3802

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de los servidores de la Secretaría del Deporte de las Direcciones: AMINISTRATIVA-ACTIVOS, ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, Para realizar la constatación física de los bienes muebles e inventario de los CEAR DE CUENCA-DURAN-MACAS.

TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	22-02-2021	04:00	22-02-2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Cuenca	24-02-2021	12:00	24-02-2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Macas	28-02-2021	13:00	28-02-2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	03-03-2021	14:00	03-03-2021	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8014403300
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Sr. Manuel Quintuña CI 0101683167	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Antonio Loer COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
--	---

DIRECCIÓN FINANCIERA		VERSIÓN FORNEADORA DE MARZO 2013 12/06/2013	
RECEPCION DE DOCUMENTOS		DEL DEPORTE	
15 MAR. 2021		HORA: 10:00	
ANEXOS:	Si		
NOMBRE:	Urcuqui		
RECIBIDO POR			





SECRETARIA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

03-QM-DA-2021

01-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Quintuña Manuel

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Manuel Quintuña, Oscar Bonilla y funcionarios de la Secretaría detallados en la Orden de Movilización N°3802

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22-02-2021.- Salida a Guayaquil a las 04:30, llegando a las 13:00. Fin de la jornada 20:00

Martes 23-02-2021.- Inicio de la jornada 06:30 en el CEAR de Duran hasta las 21:00.

Miércoles 24-02-2021.- Inicio de la jornada 06:30 en el CEAR de Duran hasta las 23:00.

Jueves 25-02-2021.- Inicio de la jornada 06:30 en el CEAR de Duran hasta las 22:00.

Viernes 26-02-2021.- Inicio de la jornada 06:30 en el CEAR de Duran hasta las 12:00, posterior se sale a Cuenca a las 14:00, llegando a las 19:00.

Sábado 27-02-2021: Inicio de la Jornada 08:30 hasta las 14:00 se nos dispuso el retorno a la ciudad de Quito y llegando sin novedad a las 23:30

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA: dd-mm-aa

22-02-2021

27-02-2021

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

HORA: hh:mm

04:30

23:30

TRANSPORTE

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

INSTITUCIONAL

Quito-Guayaquil

22-02-2021

04:30

22-02-2021

13:00

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

Guayaquil-Cuenca

26-02-2021

14:00

26-02-2021

19:00

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

Cuenca-Quito

27-02-2021

14:00

27-02-2021

23:30

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

NOTA

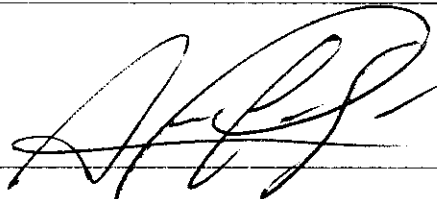
Sr. Manuel Quintuña
C.I. 0101683167

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.

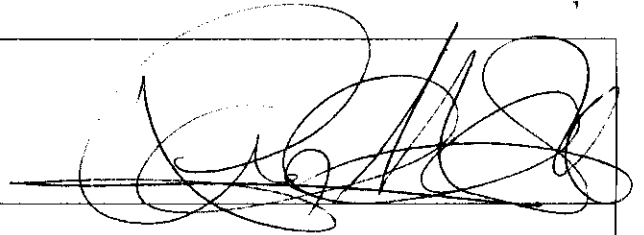
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Ing. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ing. Carlos Antonio Loo
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Autorizado Fin
de semana



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. 3801

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-22 Hora 04:00 Hasta 2021-02-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DE LAS DIRECCIONES : ADMINISTRATIVA - ACTIVOS, ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS. (Ricardo Vinueza, Jeyson Chala, Jennifer Perez, Maritza Vilaña, Geovanny Marin, Carlos Cardenas, Silvia Villavicencio, Alexander Pazmiño, Marcos Torres, Gabriel Guallasamin, Alberto Palacios, Daniel Uribe, Jonathan Andrade). Memorandos Nro. SD-DID-2021-0077-MEM, SD-DA-2021-0258-MEM, SD-CAID-2021-0041-MEM, SD-CGPGE-2021-0056-MEM (Segundo Conductor - OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO C.I. 1712434545 - LIC. TIPO D).

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-19 No. Comunicación SD-DA-2021-0258/SD-CAID-2021-0041/SD-DID

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE17007 Marca / Modelo 17.210 OD

Color BLANCO Número Matricula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO CASTILLO, LCDA. SOFIA MORENO, ARQ. ADER INTRIAGO, ING. CARLOS DELGADO Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 18:42





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. 3802

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-01 Hora 00:01 Hasta 2021-03-03 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DE LAS DIRECCIONES : ADMINISTRATIVA - ACTIVOS, ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS. (Ricardo Vinuesa, Jeyson Chala, Jennifer Perez, Maritza Vilaña, Geovanny Marin, Carlos Cardenas, Silvia Villavicencio, Alexander Pazmiño, Marcos Torres, Gabriel Guallasamin, Alberto Palacios, Daniel Uribe, Jonathan Andrade). Memorandos Nro. SD-DID-2021-0077-MEM, SD-DA-2021-0258-MEM, SD-CAID-2021-0041-MEM, SD-CGPGE-2021-0056-MEM (Segundo Conductor – OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO C.I. 1712434545 – LIC. TIPO D).

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-19 No. Comunicación SD-DA-2021-0258/SD-CAID-2021-0041/SD-DID

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007 Marca / Modelo 17.210 OD

Color BLANCO Número Matrícula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO CASTILLO, LCDA. SOFIA MORENO, ARQ. ADER INTRIAGO, ING. CARLOS DELGADO Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 18:47

Memorando Nro. SD-CGPGE-2021-0056

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

Copia:

Sr. Ing. Daniel David Uribe Pupiales
Asistente de Tecnologías de la Información

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

du



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ANDRÉS
DELGADO
RIVADENEIRA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-19 18:48:11 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-CGPGS-2021-0056	Doc. Referencia:	SD-DA-2021-0259-MEM
De:	Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud movilización para realizar la constatación física de los bienes muebles, inmuebles e inventarios de los CEAR CUENCA-DURAN-MACAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-19 18:41:12 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE, AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	2021-02-19 18:40:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	2021-02-19 18:40:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	2021-02-19 18:40:10 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Memorando Nro. SD-CAID-2021-0041-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para la comisión destinada para constatación física de bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas

De mi consideración:

Mediante memorando SD-DA-2021-0266-MEM se da a conocer que con oficio Nro. SD-CGAF-2021-0011-OF suscrito por el señor Ing. Carlos Loor Coordinador General Administrativo Financiero que solicitó al señor Ing. Rogelio Maza Liquidador de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, "(...) dar inicio a la constatación física y entrega de bienes muebles e inmuebles, así como los balances y estados de resultados finales aprobados por el directorio".

En el mismo también se solicita con la finalidad de proceder a la constatación física de bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas desde el 22 de febrero al 3 de marzo del 2021, se solicita que delegue a funcionarios de su dirección para que formen parte de la comisión antes detallada y cumplan con las siguientes funciones: (...) Dirección de Infraestructura: Informe del levantamiento de infraestructura, que deberá detallar cada infraestructura deportiva con metro cuadrados de construcción, un total general de metros construcción con el respectivo costo total de la infraestructura. Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Informe del levantamiento de la maquinaria, bombas, equipos, etc.

Mediante memorando Nro. SD-CAID-2021-0040-MEM se designa a los funcionarios Gabriel Orlando Guayasamín Guerra y a Alberto Palacios Pasuña, pertenecientes a la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas para integrar la comisión.

Mediante memorando Nro. SD-DID-2021-0079-MEM se designa a los funcionarios Alexander Lautaro Pazmiño Celi, Silvia Liliana Villavicencio Vinuesa y Marcos Eduardo Torres Santander, los cuales pertenecen a la Dirección de Infraestructura Deportiva para integrar la comisión.

Por lo antes detallado, solicito a usted se proporcione transporte para los funcionarios antes detallados quienes realizarán la comisión que se desarrollará desde el 22 de febrero al 3 de marzo del 2021, a los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DA-2021-0258-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

rv



Plenipotenciario en materia deportiva
**ALVARO EDJIE
CASTILLO
GOMEZ**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PQ	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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>El estado actual del documento es por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>El estado actual del documento es por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



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
1	23/02/2021	PENSION EL EJECUTIVO	27439	1700678871001	80	09/08/2021	X	
2	24/02/2021	PENSION EL EJECUTIVO	27447	1700678871001	40	09/08/2021	X	
3	26/02/2021	PENSION EL EJECUTIVO	27460	1700678871001	40	09/08/2021	X	
4	27/02/2021	RESIDENCIAL ALHAMBRA	5050	0101688661001	40	13/03/2021	X	
TOTAL					200			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	22/02/2021	DOÑA LOLITA	2768	0701662249001	10	05/10/2021	X	
2	22/02/2021	REST. LA GRACIA DE DIOS	273	0929313682001	8	29/10/2021	X	
3	24/02/2021	REST. LA GRACIA DE DIOS	3681	0914528591001	20	31/08/2021	X	
4	25/02/2021	REST. LA GRACIA DE DIOS	5247	0914528591001	20	29/10/2021	X	
5	26/02/2021	REST. LA GRACIA DE DIOS	5257	0914528591001	20	29/10/2021	X	
6	27/02/2021	EL NUEVO PARAISO	190957	0301874137001	3,1	13/02/2022	X	
7	27/02/2021	PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER	730	0302133152001	10	18/09/2021	X	
TOTAL					91,1			

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

Elaborado por:

MANUEL QUINTUÑA
Funcionario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27439

Fecha emisión
23/02/2021

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

Descripción	Valor
OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR	PENSION EL EJECUTIVO
VIA PRINCIPAL COMUNA RIO VERDE	FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y VEHICULAR
Otro	2021-08-09
	1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27447

Fecha emisión
24/02/2021

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

Nombre del emisor	OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR	Nombre del receptor	PENSION EL EJECUTIVO
Dirección del emisor	VIA PRINCIPAL COMUNA RIO VERDE	Dirección del receptor	FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y VEHICULAR
Código de actividad económica	Otro	Fecha de emisión	2021-08-09
		Código de control	1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27460

Fecha emisión
26/02/2021

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

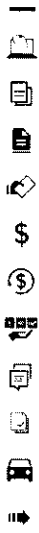
Emisor	Receptor
OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR	PENSION EL EJECUTIVO
VIA PRINCIPAL COMUNA RIO VERDE	FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B? Y VEHICULAR
Otro	2021-08-09
	1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101688661001

Autorización
1126418626

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5050

Fecha emisión
27/02/2021

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

Nombre del emisor	Dirección del emisor	Nombre del receptor	Dirección del receptor	Código de autorización
CALLE ORTIZ LUIS ENRIQUE		HOSTAL ALHAMBRA		
AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO		AV. GIL RAMIREZ DAVALOS S/N Y EL CHORRO		
Otro		2021-03-13		1017

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0701662249001

Autorización
1127181747

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2768

Fecha emisión
22/02/2021

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

Nombre	Fecha de autorización	Código de autorización
LEMA DOLORES CORALIA	2021-10-05	6823
RESTAURANTE DOÑA LOLITA		

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0929313682001

Autorización
1127309701

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-273

Fecha emisión
22/02/2021

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

Razón social FARIAS BURBANO BYRON NELSON	Nombre comercial	
Dirección matriz COSTA RICA S/N Y VENEZUELA	Dirección establecimiento COSTA RICA S/N Y VENEZUELA	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2021-10-29	Código imprenta 13652

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Restaurante "La Gracia de Dios"
Burbano Briones Lourdes María



RUC.: 0914528591001

SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 0003681

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	24	02	21

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008895

Cliente: MANUEL QUINTANA

R.U.C./C.I. 0101683067

Teif.: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	AUMENTACIÓN		17,86

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO OTROS

SON: _____	DÓLARES	SUBTOTAL	17,86
_____		DESCUENTO	
_____		I.V.A. 12%	2,14

RECIBIÓ CONFORME
 TOTAL \$ 20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0914528591001

Autorización

1127008895

Tipo documento

Factura

Número documento

001-002-3681

Fecha emisión

24/02/2021

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

Razón social

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

Nombre comercial

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

Dirección matriz

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Dirección establecimiento

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-31

Código imprenta

13652



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127310140

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5247

Fecha emisión
25/02/2021

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

Razón social BURBANO BRIONES LOURDES MARIA	Nombre comercial RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	
Dirección matriz RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	Dirección establecimiento RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-29	Código imprenta 10652



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127310140

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5257

Fecha emisión
26/02/2021

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

Razón social BURBANO BRIONES LOURDES MARIA	Nombre comercial RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	
Dirección matriz RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	Dirección establecimiento RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-29	Código imprenta 13652



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valide 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 Organico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301874137001

Autorización
1127827261

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-190957

Fecha emisión
27/02/2021

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

Razón social
ORDÓÑEZ VERDUGO MARIA AZUCENA

Nombre comercial
RESTAURANT VEGETARIANO EL NUEVO PARAISO

Dirección matriz
SAN BLAS SIMON BOLIVAR 2-54 Y Y TOMAS ORDOÑEZ

Dirección establecimiento
SAN BLAS SIMON BOLIVAR 2-54 Y Y TOMAS ORDOÑEZ

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-02-13

Código imprenta
1847

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.



Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0 Aut. S.R.I.: 1127106050

PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER
QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH **NOTA DE VENTA**

RUC: 0302133152001 N° 001-001-00 **0000730**

Matriz: Via a Cañar s/n
Bibilan. Cel: 0983 449 922

Sr. (es): MANUEL QUINTANA

RUC O CI: 0101683167 Fecha de Emisión: 27-02-2021

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
	<u>DESCHESTACION</u>		<u>10.00</u>

IMP. El Sol 2243-896 ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> Otros	
<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito / Débito	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/> PAGO EN EFECTIVO	
Representante	Cliente
<u>Patricio Espinoza</u>	<u>[Signature]</u>
	VALOR TOTAL U.S.D. <u>10.00</u>

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000501- Al 000000800 Autoriz. 18-09-2020. Caduca. 18-Septiembre-2021.



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0302133152001

Autorización

1127106050

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-730

Fecha emisión

27/02/2021

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

Razón social

QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH

Nombre comercial

Dirección matriz

VIA A CAÑAR S/N

Dirección establecimiento

VIA A CAÑAR S/N

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2021-09-18

Código imprenta

6034

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	03	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

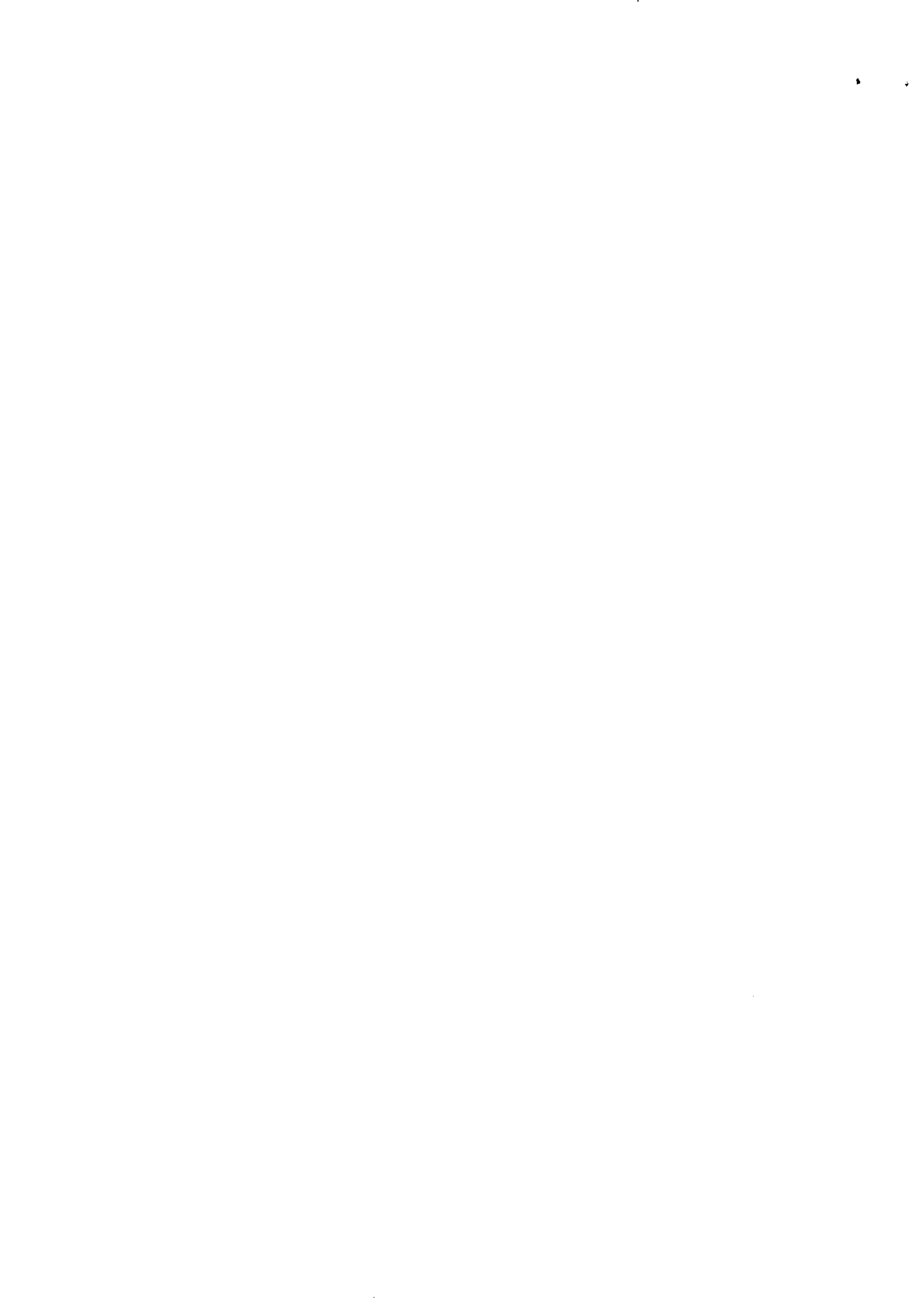
SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario responsable por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Funcionario responsable por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>

CERTIFICACION COMBUSTIBLE





CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

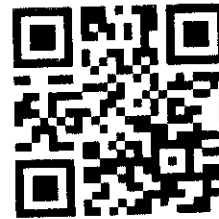
Via:: 4
Fecha y Hora: 22 febrero 2021 11:55:54
Turno:: 42202202125307851
Factura Numero: 005154001137969
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 2
Valor:: \$2,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$2,00
CLAVE: 2602202101099150310200120012005154001137
9691236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 2
Fecha y Hora: 26 febrero 2021 16:10:48
Turno:: 22602202187703673
Factura Numero: 006152002205347
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 2
Valor:: \$2,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$2,00
CLAVE: 260220210109915031020012006152002205
3471236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



7123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA A

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 4
Fecha y Hora: 22 febrero 2021 11:55:54
Turno:: 3220220211005175
Factura Numero: 002151001119894
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 2
Valor:: \$2,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$2,00
CLAVE: 260220210109915031020012002151001119
3571236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



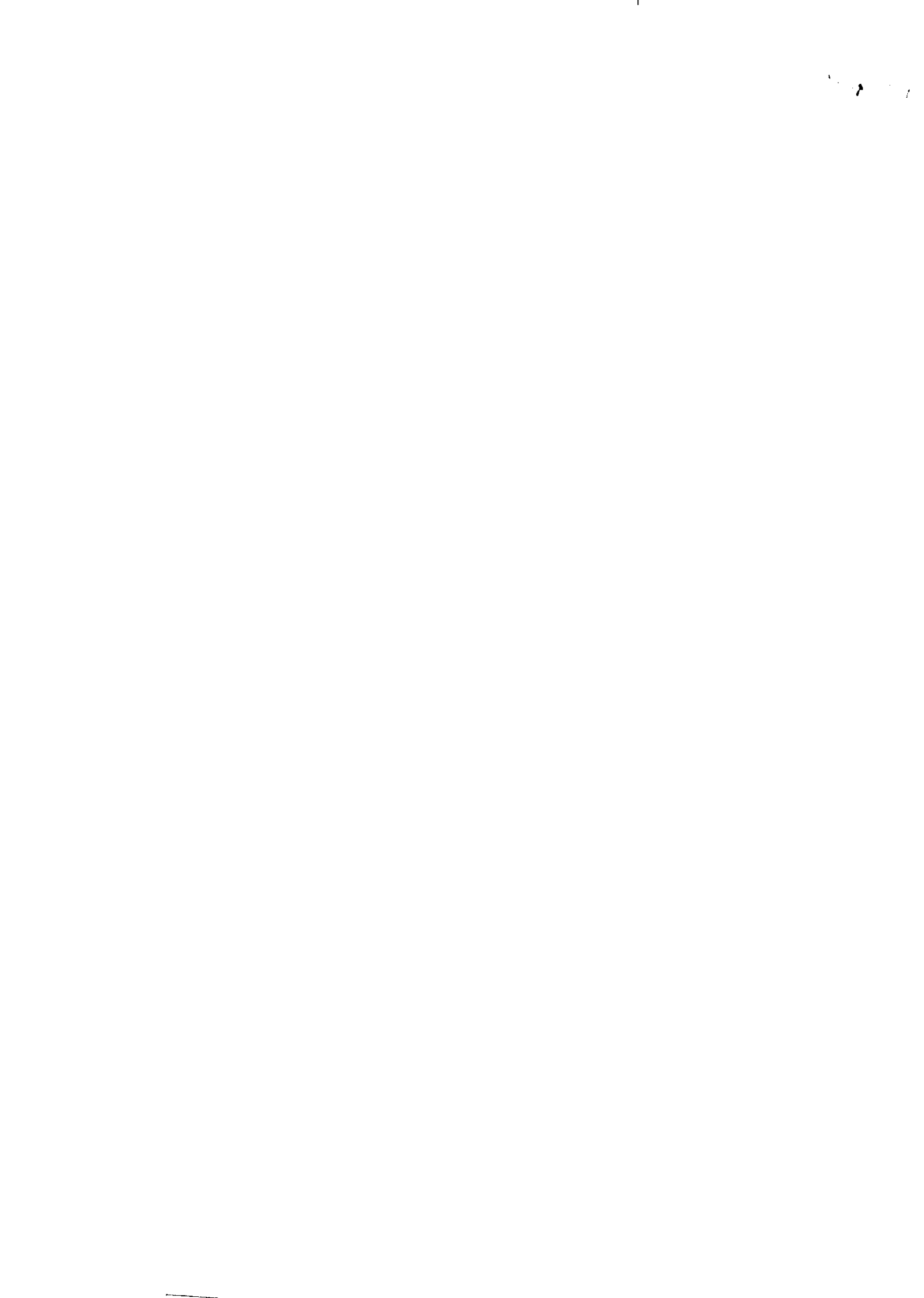
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 1
Fecha y Hora: 26 febrero 2021 15:31:14
Turno:: 12602202171005175
Factura Numero: 002151001119894
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 2
Valor:: \$2,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$2,00
CLAVE: 260220210109915031020012002151001119
3941236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



9894123



GASOLINERA "SAN DIEGO"



EP PETROECUADOR
Garantía de Calidad y Calidad

BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO
DIR.: Via Durán - Tambo Km. 10 Av. Principal
DURÁN - ECUADOR
R.U.C. 0200431799001
AUT. SRI 1127010923

FACTURA

S. 002-001-

000540870

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CIUDAD DIA MES AÑO

DURAN 24 02 2021

Cliente: MANUEL QUINTOJA

RUC/C.I.: 0101683167 Dir.: QUITO

Placa vehículo: _____ Guía de remisión: _____

Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Subsidio	P. Unit.	V. Total
	Gasolina Súper 92				
	Gasolina Eco				
✓	Diesel Premium	-	-	1.370	53.57

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio (INCLUYE IVA CUANDO APLIQUE)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	60.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	\$ 53.57
SUBTOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$
I.V.A 12%	\$ 6.43
VALOR TOTAL	\$ 60.00

FIRMA

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRÁFICAS SAN MARCOS
RUC 0904354859001, AUT 1091 / TELF.: 2476687 - 2472266
500B. 50x2 (522761 - 547.750) Fecha de Autorización: 31/08/2020
Fecha de Caducidad: 31/08/2021 / IMP. AZUL P.G

ORIGINAL: ADQUIRENTE/ COPIA ROSADA: EMISOR



Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0200431799001

Razón social
BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

Forma jurídica
PERSONA NATURAL

Forma jurídica
OTROS

Forma jurídica
SI

Fecha de nacimiento
28/09/1999

Fecha de inscripción
03/07/2017

Fecha de inscripción
03/07/2017

Fecha de inscripción
03/07/2017

Forma jurídica
SI

Forma jurídica
OTROS



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 077-005-001152420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202101099133185900120770050011524201357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202101099133185900120770050011524201357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO ORELLANA SOLAR 4-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL QUINTUNA

Identificación 0101683167

Fecha Emisión: 26/02/2021

Placa: 6F7415A3B33A1E
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	04	29.197	DIESEL PREMIUM	1.223	0.49005	1.713	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	40.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	40.00

Información

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	50.01
AHORRO POR SUBSIDIO	14.30



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ATIMASA S.A.
Nombre Comercial ATIMASA S.A.
Número RUC 0991331859001
Clave de acceso 2602202101099133185900120770650011524201357246811
Establecimiento 077
Punto de emisión 005
Secuencial 001152420
Dirección matriz AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Fecha Emisión 2021-02-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. FRANCISCO ORELLANA SOLAR 4-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial 01477
Obligado Contabilidad Si
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social MANIFI QUINTUNA

000000

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estatus AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta es válida. La información consultada es el resultado de la existencia de dicho trámite, acción o situación que la incluyen de costos, quites, deducciones, exoneraciones, retenciones de IVA o impuestos de consumo superior a 10 mil dólares, entre otros, legalmente previstos en los comprobantes de venta, tanto en el documento principal como en los complementarios, para evitar el pago de los tributos de IVA, en el momento de su pago, garantizando la libertad de comercio. Código Tributario, artículo 11. Código Orgánico Integral Tributario, artículo 298.

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

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

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

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

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

No	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documento(s) relacionados

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

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

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documento(s) relacionados

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



P&S

SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS ANDES
ALAUSI

ESTACION DE SERVICIO SIND.CHOF. LOS ANDES
Dirección Matriz: KM1. PANAMERICANA SUR S/N
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0690019124001

FACTURA

No. 002-011-000112474

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202101069001912400120020110001124740000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-02-27T18:07:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202101069001912400120020110001124740000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: MANUEL JESUS QUINTANA GUIRACOA

Identificación: 0101683167

Guía Remisión:

Fecha emisión: 27/02/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0121	21.89800	DIESEL PREMIUM	1.223200	1.521724	2.744924	0.00	26.79

Información Adicional

Código Cliente 14357
 Teléfono Cliente 0
 Dirección Cliente C
 Secuencial 112474
 E-MAIL mjquintana60@gmail.com
 Placa PEI7286
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 26.79
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.79
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 3.21
VALOR TOTAL 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 67.32
 AHORRO POR SUBSIDIO 37.32
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS ANDES ALAUSI
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO SIND.CHOF. LOS ANDES
Número RUC 0690019124001
Clave de acceso 2702202101069001912400120020110001124740000000019
Establecimiento 002
Punto de emisión 011
Secuencial 000112474
Dirección matriz KM1. PANAMERICANA SUR S/N
Fecha Emisión 2021-02-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento KM1. PANAMERICANA SUR S/N
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social MANUEL JESUS QUINTANA GUIRACOCCHA

01/02/2021 12:01:00

El(los) comprobante(s) con el(los) est(ado) es(los) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta muestra la información con diligencia en el documento de la existencia real de la transacción de acuerdo a la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones (al por ciento) y otros superiores a los que proceda y legalmente utilizando los comprobantes de venta y registros o documentos complementarios para el pago de los tributos debidos, según se mencionó en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Abolición de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Orgánico de Integridad de la Administración Pública (COIP).

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

El(los) comprobante(s) con el(los) est(ado) es(los) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) con el(los) est(ado) es(los) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Data de emisión comprobante
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------

El(los) comprobante(s) con el(los) est(ado) es(los) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Data de emisión comprobante
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------

El(los) comprobante(s) con el(los) est(ado) es(los) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

TOCASA S.A.

ESTACION DE SERVICIO RECTIGAS

Dirección: HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y
Matríz: AV.PASEO DE LOS CANARIS

Dirección: PANAMERICANA NORTE K4 Y
Sucursal: BATALLON RIFLES

Contribuyente especial Nro.: 009E

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190055671001

FACTURA

No.: 001-500-002846949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202101019005567100120015000028469490284694919

Fecha y hora de autorización: 2021-02-28 20:45:13

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINTANA MANUEL

Identificación: 0101683167

Fecha de emisión: 28/02/2021

Guía de remisión:

Placa: PEI7007

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0121	DIESEL PREMIUM	21.897	DIESEL PREMIUM				1.223214	0.4901	1.713265	0.00	26.78

mjquintana69@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%:	26.78
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	26.78
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.21
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	29.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	42.01
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	12.02



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social TOCASA S.A.
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO RECTIGAS
Número RUC 0190055671001
Clave de acceso 2802202101019005567100120015000028469490284694919
Establecimiento 001
Punto de emisión 500
Secuencial 002846949
Dirección matriz HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV.PASEO DE LOS CANARIS
Fecha Emisión 2021-02-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PANAMERICANA NORTE K4 Y BATALLON RIFLES
Contribuyente Especial 009E
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social QUINTANA MANIFI

mas
 info

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, falsos e inexistentes o supererías a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos deludido, está sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 205.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-QM-DA-2021

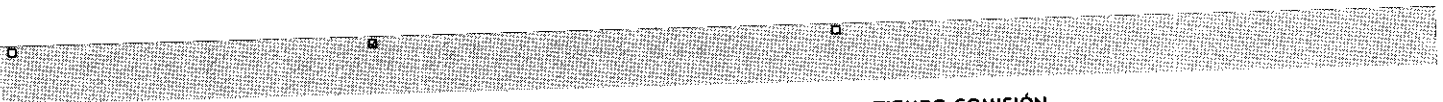
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

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	
Guayaquil/Cuenca	A	2DO	\$ 80.00	5			\$ 400.00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 167.99
			VALOR TOTAL				\$ 400.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 280.00
			Valor sustentado				\$ 280.00
			Valor restante 30%				\$ 120.00
			VALOR VIATICO TOTAL				567.99



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1.000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16.500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

