

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 | 013 | 04 | 2021 | 1139 1105 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM | |
| | | | | No. Expediente | |
| | | | | 797 | |

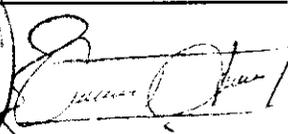
| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709503161 | 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 | 98.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 98.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 98.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 98.00 |

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8

| DATOS APROBACION | |
|----------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO |  |
| FECHA: 14/04/2021 |  Director Financiero |
| | Funcionario Responsable |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 04 | 2021 | 1138 1101 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM | 795 |

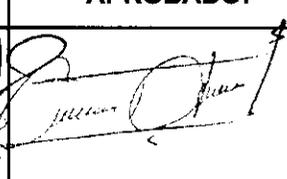
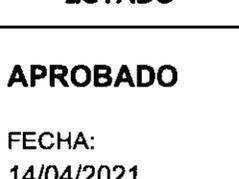
| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709503161 | 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA

| | |
|-------------------------|--|
| DATOS APROBACION | |
| ESTADO | APROBADO: |
| REGISTRADO |  |
| APROBADO |  |
| FECHA: 14/04/2021 | Director Financiero |
| Funcionario Responsable | |



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 | 012 | 04 | 2021 | 1101 1101 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM | 795 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 12/04/2021 | _____ 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 | 012 | 04 | 2021 |
| | | | | 1105 1105 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-03792-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 797 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 98.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 98.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 98.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 98.00 |

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 12/04/2021 |  <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. TICKET | FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CIUDAD | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUERTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRASPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIACION | PEAJES | PIRAMES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL MENOS DESEMBOLS | VALOR A SUBVENIR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR A SUBVENIR | VALOR COMPENSACION DE DESEMBOLS | TOTAL A PAGAR | ENTREGA PROMERVI | OBSERVACIONES | NOTA AEROLIA | NOTA AEROLIA 02 | |
|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------|---------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|---------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| 24 | 26/03/2021 | 065/DA-023 | 2709/03/161 | Viaticante Veri Jose Perdomo | Dirección Administrativa | Servidor público de categoría 7 | 2da Nivel | Monitoreo a funcionarios de la Dirección de Aduanas y Bienes de Importación - Capadua | Quito | Capadua | 27/03/2021 | 26/03/2021 | Tercerista | 3 | \$ 240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 240.00 | \$ 168.00 | \$ 72.00 | \$ 168.00 | \$ - | \$ 168.00 | \$ 240.00 | SI | IV-DA-067-2021 | N/A | N/A |
| 25 | 26/03/2021 | 04-VI-DA-2021 | 1709/03/161 | Viaticante Veri Jose Perdomo | Dirección Administrativa | Servidor público de categoría 7 | 2da Nivel | Monitoreo a funcionarios de la Dirección de Aduanas y Bienes de Importación - Capadua | Quito | Capadua | 26/03/2021 | 19/03/2021 | Tercerista | 1 | \$ 80.00 | \$ 3.00 | \$ - | \$ 15.00 | \$ - | \$ 98.00 | \$ 68.60 | \$ 29.40 | \$ 68.60 | \$ - | \$ 68.60 | \$ 98.00 | SI | IV-DA-067-2021 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 320.00 | \$ 3.00 | \$ - | \$ 15.00 | \$ - | \$ 338.00 | \$ 200.00 | \$ 224.00 | \$ 96.00 | \$ 224.00 | \$ 232.00 | \$ 338.00 | \$ 338.00 | | | |

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
05-VJ-D A-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/03/2021

| | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO CARPUELA - IMBABURA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 22/03/2021 | 08 H00 | 25/03/2021 | 22h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Srs: JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, JENYFER PEREZ, Y JOSÉ VILLAFUERTE.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS QUE ASISTEN A LA VERIFICACIÓN DE BIENES PARA REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN A LA CUSTODIA SALIENTE ADMINISTRATIVA Y ENTREGA A CUSTODIO ENTRANTE DEL CEAR CARPUELA.**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - CARPUELA | 22/03/2021 | 08H00 | 22/03/2021 | 12H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CARPUELA - QUITO | 25/03/2021 | 18H00 | 25/03/2021 | 22H00 |

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**JOSE FORTUNATO
VILLAFUERTE
VELEZALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZNOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSE
1709503161NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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

CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

HORA: 13:33

26 MAR. 2021

REVISADO: Si

RECIBIDO POR: *[Signature]*

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
05-VJ-DA-2021
FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-03-2021
DATOS GENERALES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
VILLAFUERTE JOSÉ F
PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de servicios 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CÁRPELA - IMBABURA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sres. Jennifer Pérez, Geovanny Marín, Jeyson Chalà y José Villafuerte.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1-lunes 22/03/2021 - salida de Quito a las 10h30 con destino a la Provincia de Imbabura llegando a Carpuela a las 14h00, traslado de los funcionarios de la dirección administrativa unidad de activos fijos que asistieron a la verificación de bienes para realizar actas entrega recepción de la custodia saliente administrativa y entregando a custodia entrante del CEAR Cárpele, laborando hasta las 19h00 y pernoctando en Cárpele.

2-martes - 23/03/2021 se inicia las labores a las 06h30 dirigiéndome a Ibarra a recoger a la funcionaria Narcisca Torrez llegando 07h00 se retorna de inmediato llegando a Carpuela a las 07h30 se recoge a los otros funcionarios y nos dirigimos al CEAR Carpuela, se labora todo el día hasta las 19h00, me dirigi a Ibarra a dejar a la funcionaria Narcisca Torrez llegando a las 19h30 se retorna de inmediato y llegando a Carpuela a las 20h00.

3- miércoles - 24/03/2021 se inicia las labores a las 06h30 dirigiéndome a recoger a la funcionaria a Ibarra llegando a las 07h00, se retorna de inmediato y llegando a Carpuela a las 07h30 se recoge a los otros funcionarios y nos dirigimos al CEAR Cárpele, se labora todo el día hasta las 19h00 luego a Ibarra a dejar a la funcionaria Torrez llegando a las 19h30 retornando de inmediato y llegando a Carpuela a las 20h00 y luego a descansar pernoctando en Carpuela.

4- jueves -25/03/2021 iniciando las labores 06h30 dirigiéndome a recoger a la funcionaria a Ibarra llegando a las 07h00, se retorna de inmediato a Carpuela llegando a las 07h30 se recoge a los demás funcionarios para transportarlos al CEAR Carpuela, se labora hasta las 19h00.

SALIDA DE CARPUELA 19H00 LLEGADA A QUITO 22H00.

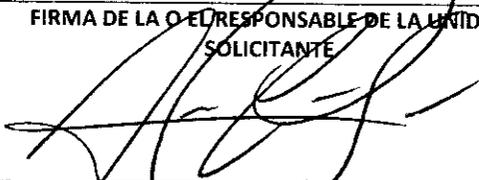
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 22/03/2021 | 25/03/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA (hh:mm) | 10H30 | 22H00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | QUITO- CARPUELA | 22/03/2021 | 10H30 | 22/03/2021 | 14H00 |
| Terrestre | Institucional | CARPUELA IBARRA | 23/03/2021 | 06H30 | 23/03/2021 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional | IBARRA -CARPUELA | 23/03/2021 | 07H00 | 23/03/2021 | 07H30 |
| Terrestre | Institucional | CARPUELA -IBARRA | 23/03/2021 | 19H00 | 23/03/2021 | 19H30 |
| Terrestre | Institucional | IBARRA CARPUELA | 23/03/2021 | 19H30 | 23/03/2021 | 20H00 |
| Terrestre | Institucional | CARPUELA- IBARRA | 24/03/2021 | 06H30 | 24/03/2021 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional | IBARRA- CARPUELA | 24/03/2021 | 07H00 | 24/03/2021 | 07H30 |
| Terrestre | Institucional | CARPUELA- IBARRA | 24/03/2021 | 19H00 | 24/03/2021 | 19H30 |
| Terrestre | Institucional | IBARRA- CARPUELA | 24/03/2021 | 19H30 | 24/03/2021 | 20H00 |
| Terrestre | Institucional | CARPUELA- IBARRA | 25/03/2021 | 06H30 | 25/03/2021 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional | IBARRA- CARPUELA | 25/03/2021 | 07H00 | 25/03/2021 | 07H30 |
| Terrestre | Institucional | CARPUELA - QUITO | 25/03/2021 | 19H00 | 25/03/2021 | 22H00 |

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

OBSERVACIONES: POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS NO SE SACARON FACTURAS DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO LA DE HOSPEDAJE.

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>: Sr. José Villafuerte Cargo: Conductor C.I.: 1709503161</p> | <p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar</p> |
| <p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p> | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>  |
| <p>Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> | <p>ING. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> |



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. 3832

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-22 Hora 08:00 Hasta 2021-03-26 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION: ADMINISTRATIVA- UNIDAD DE ACTIVOS, JEYSON CHALA, GEOVANNY MARIN, JENNIFER PEREZ, REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES PARA REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE Y ASÍ COMO TAMBIÉN REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE DEL CEAR CARPUELA.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-19

No. Comunicación SD-DA-2021-0435-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA - CEAR CARPUELA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-22 09:52

Aclaración Comisión Sr. Jose Villafuerte

De : Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

lun., 05 de abr. de 2021 12:01

Asunto : Aclaración Comisión Sr. Jose Villafuerte

2 ficheros adjuntos

Para : Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Para o CC : José Villafuerte <jvillafuerte@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos

Con un atento saludo me permito realizar la aclaración en la comisión asignada al señor conductor José Villafuerte:

Con memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEN el Director Administrativo solicitó la movilización de servidores de la Unidad de Activos para la provincia de Imbabura del 22 al 25 de marzo de 2021.

Mediante Orden de Movilización Nro. 3632, se asignó al señor conductor José Villafuerte para la conducción del vehículo de placas PEA-2405, en el cual por error de digitación se ingresó la fecha de retorno el 26 de marzo de 2021.

Se debe señalar que la comisión se realizó de conformidad al requerimiento señalado, retornando el día 25 de marzo de 2021 a la ciudad de Quito, ante lo cual me permito aclarar el error expuesto en el salvoconducto Nro. 3632.

Atentamente,

ENRIQUE ARANDA

RECTOR
CORPORACIÓN JUBILEO ESTATAL

Edificio "D" - Av. 14 de Julio - Quito - Ecuador
Teléfono: (02) 2231 8700
Fax: (02) 2231 8700
www.deporte.gub.ec

Memorando Nro. SD-DA-2021-0435-MEM

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

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerrero
Analista de Contabilidad-sp4

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN AL MEMORANDO SD-DA-2021-0430

De mi consideración:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0430-MEM suscrito por el señor Ing. Jeyson Chala que comunicó "(...) la tarea encomendada en el memorando SD-DA-2021-0391-MEM, se solicita la ampliación de la presente comisión en las siguientes fechas 22 de marzo de 2021 al 25 de marzo del 2021. Adicionalmente se recomienda la presencia de un Técnico en Infraestructura y en Mantenimiento quienes emitan su respectivo informe de acuerdo a sus funciones".

Con el antecedente expuesto se autoriza la ampliación de la comisión y se le delega que asista desde el 22 al 25 de marzo del 2021 al CEAR Carpuela, para el cumplimiento de sus labores se le otorgará un vehículo con conductor en las fechas autorizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SD-DA-2021-0430-MEM

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

Sra. Narciza Torres Raza
Secretaria de Viceministro-SPI



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 |
| | 25/03/2021 | HOSTERIA EL FOGON DEL PISA | 2220 | 1003683792001 | \$ 120 | 24/03/2022 | X |

TOTAL \$ 120

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| | | | | | | | SI NO |
| | 23/03/2021 | FRUTAS EL JUNGAL | 24987 | 1002334418001 | 10.00 | 12/03/2022 | X |
| | 24/03/2021 | MANUCA CAFETERIA | 31 | 1002812426001 | 10.00 | 16/03/2022 | X |
| | 24/03/2021 | AGACHADITOS FAMILIARES | 9559 | 0400947925001 | 10.00 | 09/02/2022 | X |
| | 25/03/2021 | HOSTERIA EL FOGON DEL PISA | 2222 | 1003683792001 | 20.00 | 24/03/2022 | X |
| | 25/03/2021 | MANUCA CAFETERIA | 4 | 1002812426001 | 10.00 | 16/03/2022 | X |
| | 22/03/2021 | AGACHADITOS FAMILIARES | 9551 | 0400947925001 | 16.00 | 09/02/2022 | X |

TOTAL \$ 76

S. Escobar Arias



CARLOSAMA LÓPEZ MARIA GRACIELA
 RUC: 0400947925001
 Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238
 y Juan de Dios Navas
 Telf.: 0981172252
 Ibarra - Ecuador

Calificación Artesanal:
 Nro. 090256

| FACTURA | | 002 - 001 - | 0009551 |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| Autorización: 1127809265 | | | |
| Cliente: <i>Jose Uvilla Fuente</i> | | | |
| Ruc: <i>1709503161</i> | | Fecha: <i>22-03-21</i> | |
| Dirección: <i>Quito</i> | | Telf: | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
| | <i>Montaje</i> | | <i>16 =</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ | <i>16 =</i> |
| EFFECTIVO | <i>[Signature]</i> Recibí Conforme | IVA 0 % | |
| DINERO ELECTRONICO | | IVA 12 % | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | | |
| OTROS: | <i>[Signature]</i> Entregué Conforme | TOTAL \$ | <i>16 =</i> |

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 962 IBARRA RUC. 1001226388901
 AUTORIZACION: 1863 EMISION: 09 - FEBRERO - 2021 IMPRESION: 9501 - 9800 VALIDO HASTA: 09 - FEBRERO - 2022
 Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|--------------|
| RUC | 0400947925001 | Autorización | 1127809265 |
| Tipo documento | Factura | Número documento | 002-001-9551 |
| Fecha emisión | 22/03/2021 | | |

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

| | | |
|--|--|------------------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA | AGACHADITOS FAMILIARES | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS | AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2022-02-09 | 1663 |



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



FRITADAS EL JUNCAL

LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Calif. Artesanal N° 067377

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Cel.: 099 065 9560

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1127959118

RUC: 1002534418001

Fecha Aut.: 12-03-2021

Documento Categorizado: NO

N° 0024987

FACTURA 001-001

Señor: Jose Villa Fuente Telf.: _____
 RUC/C.I. 1709503161 Fecha: 23-08-21
 Dir.: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| | <u>Almorción</u> | | <u>10.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | | Subtotal % |
| Efectivo | | Tarjeta Crédito/Débito | |
| Dinero Electrónico | | Otros | |
| | | | Subtotal |
| | | | I.V.A. % |
| FIRMA AUTORIZADA | | | VALOR TOTAL <u>10.00</u> |
| RECIBIÓ POR FIRME | | | |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| RUC | 1002534418001 | Autorización | 1127959118 |
| Tipo documento | Factura | Número documento | 001-001-24987 |
| Fecha emisión | 23/03/2021 | | |

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

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE | FRITADAS EL JUNCAL | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL | CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2022-03-12 | 1147 |

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 1 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





JAMUCA CAFETERIA

ALMEIDA CASTRO CESAR RAFAEL - R.U.C - 1002812426001
 ESTABLECIMIENTO: CALLE: G. GOMEZ JURADO 2-111 Y CRISTOBAL DE TROYA
 MATRIZ: CALLE: RIO PALORA 2-111 Y CRISTOBAL DE TROYA
 TELF: 0999348024 // IBARRA - ECUADOR

FACTURA
 FECHA DE AUTORIZACION: 16-03-2021 AUT.SRI 1127972930-004-001-N-000000003

Cliente: Juan Pablo...
 RUC / C.I.: 1707952161 Fecha: 24/03/21
 Dirección: ... Telf: ...

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|------|-------------|----------|------------|
| | <u>...</u> | | <u>...</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TALLER CIENTO/VENTA OTROS

IMPRESION: 0001 - 0000050 VALIDO HASTA: 16-03-2022

SUBTOTAL \$...
 IVA 0% ...
 IVA 12% ...
 TOTAL \$...

RECIBI CONFORME ... ENTREGUE CONFORME ...



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002812426001

Autorización

1127972930

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-3

Fecha emisión

24/03/2021

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

Razón social

ALMEIDA CASTRO CESAR RAFAEL

Nombre comercial

JACUMA CAFETERIA

Dirección matriz

LOS CEIBOS RIO PALORA S-N Y EL RETORNO

Dirección establecimiento

G. GOMEZ JURADO 2-111 Y CRISTOBAL DE TROYA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-16

Código imprenta

13547



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los impuestos 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

0400947925001

Autorización

1127809265

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-9559

Fecha emisión

24/03/2021

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

Razón social

CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA

Nombre comercial

AGACHADITOS FAMILIARES

Dirección matriz

AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS

Dirección establecimiento

AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-09

Código imprenta

1663



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 impuestos 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
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2222

Fecha emisión
25/03/2021

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-03-24

Código imprenta
5372

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 impuestos 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
1002812426001

Autorización
1127972930

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-4

Fecha emisión
25/03/2021

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

Razón social
ALMEIDA CASTRO CESAR RAFAEL

Nombre comercial
JACUMA CAFETERIA

Dirección matriz
LOS CEIBOS RIO PALORA S-N Y EL RETORNO

Dirección establecimiento
G. GOMEZ JURADO 2-111 Y CRISTOBAL DE TROYA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-03-16

Código imprenta
13547



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los impuestos 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

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2220

Fecha emisión

25/03/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-24

Código imprenta

5372



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 76 | 25 | 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 | 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 | Viaticos 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 pasajes, Reembolso de pasajes terrestres y aéreos, Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  DAIRY LEONARDO MELIZA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable |  CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero |
| FECHA: 25/03/2021 | | |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/03/2021

04 -VJ -D A -2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/03/2021

12 H00

19/03/2021

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DE INVENTARIOS REQUERIDOS POR LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - (SUMINISTROS DE OFICINA , TONERS ,ETC.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - GUAYAQUIL | 18/03/2021 | 12H00 | 18/03/2021 | 20H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - QUITO | 19/03/2021 | 10H00 | 19/03/2021 | 17H00 |

NOMBRE DEL BANCO:
RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:
8075643900

No. DE CUENTA:
AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



JOSE FORTUNATO
VILLAFUERTE
VELEZ



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSE
1709503161

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

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

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

26 MAR. 2021 HORA: 13:32

ANEXOS: Si

NOMBRE: Verónica

RECIBIDO POR

10/10/10

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
04-VJ-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
VILLAFUERTE JOSÉ F

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYAS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1 - jueves 18-03-2021 - salida 12h00 de Quito con destino a la Provincia del Guayas trasladando inventarios requeridos por la coordinación zonal 8 - (suministros de oficina , toners, etc), llegando a las 19h00, pernoctando en Guayaquil.
- 2- viernes 19-03-2021 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndome a la Coordinación Zonal 8 para la entrega de los suministros, por disposición del Director Administrativo me puse a órdenes de la Coordinación transportando a funcionarios y laborando hasta las 13h00.
- 3- SALIDA DE GUAYAQUIL 13H00 - LLEGADA A QUITO 20H00

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 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) | 12H00 | 20H00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | QUITO- GUAYAQUIL | 18/03/2021 | 12H00 | 18/03/2021 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional | GUAYAQUIL - QUITO | 19/03/2021 | 13H00 | 19/03/2021 | 20H00 |

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

OBSERVACIONES: POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS NO SE SACARON FACTURAS DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO LA DE HOSPEDAJE.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



JOSE FORTUNATO
VILLAFUERTE
VELEZ

Sr. José Villafuerte
Cargo: Conductor
C.I.: 1709503161

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

100

100



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. 3826

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-03-18 Hora 12:00 Hasta 2021-03-19 Hora 17:00
Motivo TRASLADO DE LOS INVENTARIOS REQUERIDOS POR LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - (SUMINISTROS DE OFICINA, TONERS, ETC).

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-18 **No. Comunicación** SD-DA-2021-0421-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL - ZONAL 8
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. RICARDO VINUEZA SALAZAR **Cargo** ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-18 10:59

Memorando Nro. SD-DA-2021-0421-MEM

Quito, D.M., 18 de marzo de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE INVENTARIO
SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

En atención al memorando No. SD-CZ8-2021-0068-MEM, de fecha 21 de enero de 2021 en el cual solicitó "(...) que se abastezca a la Coordinación Zonal 8 – Deporte (...)”, de suministros de oficina.

Una vez que se dispone de los suministros de oficina-toners, se solicita la autorización de un vehículo con conductor, para el traslado de los inventarios requeridos por la Coordinación Zonal 8, para el día 18 y 19 de marzo del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2

Copia:

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

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



Firmado electrónicamente por:
**RICARDO XAVIER
VINUEZA SALAZAR**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-18 11:01:12 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| No. Documento: | SD-DA-2021-0421-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar, Analista de Servicios Generales 2, Secretaría del Deporte | Para: | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| Asunto: | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE INVENTARIO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL 8 | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-03-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-03-18 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 2021-03-18 10:59:15 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0 | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Ricardo Xavier Vinuesa Salazar (SD) | 2021-03-18 10:48:48 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Ricardo Xavier Vinuesa Salazar (SD) | 2021-03-18 10:48:48 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Ricardo Xavier Vinuesa Salazar (SD) | 2021-03-18 10:48:17 (GMT-5) | Registro | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 0 | |



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 |
|--------------|------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| | 19/03/2021 | HOTEL FLOR DE LIZ | 6139 | 1103982979001 | \$ 50,00 | | SI NO |
| TOTAL | | | | | 50,00 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|--|
| | 18/03/2021 | COMEDOR Y MARISQUERIA EL CARMENSE | 11335 | 2300090236001 | 6.00 | 25/05/2021 | SI NO |
| TOTAL | | | | | 6.00 | | |

FACTURAS DE MOVILIZACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| TOTAL | | | | | | | |

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

Elaborado por:

SR. José Villegas

Funcionario



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006139

Numero de autorizacion:
1903202101110398297900120030010000061398096797812
19/03/2021 10:19:17-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1903202101110398297900120030010000061398096797812

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1709503161

Razon social: Villafuerte Veliz Jose Fortunato

Direccion: ECUADOR QUITO

Fecha: 19/03/2021

| Codigo | Detalle |
|----------|--|
| P0000001 | Noches de hospedaje Desde 2021/03/18 Hasta 2021/03/19 |

| Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|------------|----------|-----------|---------|
| 1 | 44.6428 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

| | |
|---------------------------|-------|
| Subtotal con IVA | 44.64 |
| Subtotal 0 IVA | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00 |
| Subtotal exento de IVA | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 44.64 |
| Total descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 5.36 |
| IRBPNR | 0.00 |
| Propina | 0.00 |
| Total | 50.00 |

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1903202101110398297900120030010000061398096797812
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000006139
Dirección matriz Lorenc de Garaycoa 423
Fecha Emisión: 2021-03-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Villafuerte Veliz Jose Fortunato

000006139
000006139

El presente comprobante (s) y consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones, tasas, etc. de carácter
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o de carácter
 complementario, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con los comisos de Base Local
 Base Local Código Tributario artículo 17 Código Organico Integral Penal artículo 214

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 |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO 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 de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|

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

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 | Fecha de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|

El (los) comprobante(s) consultado(s) no está(n) de autor.

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 | Fecha de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|

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

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

COMEDOR Y MARRISQUERIA "EL CARMENSE"



AVEIGA ESCOBAR DIANA LISSETTE
Establ.002.: El Tejar Linea Ferrera sn y Uyumbicho
Cel.: 0939 124 346 *Cutuglahua - Mejia - Ecuador

R.U.C.: 2300090236001

FACTURA

Día 18 MES 03 AÑO 2021 N° 002-001-000011335
FECHA DE AUTORIZACION 25/FEBRERO/2021 AUT. SRI # 1127878677

Cliete: JOSE VILLOFRANCO
Dirección: QUITO Telf.: _____
RUC/CI: 1709503161 Guía de R.: _____

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 5.36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

| | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|------|
| FORMA DE PAGO | | F. AUTORIZADA RECIBO IMPORTE | SUB TOTAL | 5.36 |
| EFFECTIVO | | | Descuento | |
| DINERO ELECTRONICO | | | I.V.A. 0% | |
| TARJETA DE CREDITO DEBITO | | | I.V.A. 12% | 0.64 |
| OTROS | | | TOTAL | 6.00 |

BAFICAS COMERCIAL MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC.2300201775001 AUT. 13989.
Cel.: 0989 483 051 - DEL 0010601 AL 0012100 FECHA DE CADUCIDAD 28MAYO/2021



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
2300090236001

Autorización
1127878677

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-11335

Fecha emisión
18/03/2021

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

| | |
|--|---|
| Razón social AVEIGA ESCOBAR DIANA LISSETTE | Nombre comercial COMEDOR Y MARISQUERIA EL CARMENSE |
| Dirección matriz KM 3/ RECINTO LA ESPERIE VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO | Dirección establecimiento EL TEJAR LINEA FERRERA SN Y UYUMBICHO |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2021-05-25 |
| | Código Imprenta 13989 |

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.





EDS. "REINA DEL CISNE"



R.U.C.: 0601389992001

FACTURA

N°. 002-001-000046874

CLAVE DE ACCESO

1803202101060138999200120020010000468746578982111

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180320210106013899920012002001000046874
6578982111

Clave de Acceso



1803202101060138999200120020010000468746578982111

VACA GAVILANEZ MANUEL ARZUBE

AGENTE DE RETENCIÓN DNCRASC20-00000001

Dirección Matriz: PALLATANGA-BUCAY CHARGUAYACU
PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR

Dirección establecimiento: PALLATANGA-BUCAY
CHARGUAYACU PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE VILLA FUERTE

RUC / CI: 1709503161

Fecha Emisión:

18/03/2021

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------------|
| 0174 | | 8.197 | EXTRA CON ETANOL | 1.633929 | 0.000130 | 1.634059 | 0 | 13.39 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: jvillafuerte910@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000000

Placa: PEA2406

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12% | 13.39 |
| SUB TOTAL 0% | 0 |
| SUB TOTAL No objeto IVA | 0 |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS | 13.39 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 1.61 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15 | 0 | días |

Mostrar
Ocultar
Menú

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social VACA GAVILANEZ MANUEL ARZUBE
Nombre Comercial AGENTE DE RETENCIÓN DNCRASC20-00000001
Número RUC 0601389992001
Clave de acceso 1803202101060138999200120020010000468746578982111
Establecimiento 002
Punto de emisión 001
Secuencial 000046874
Dirección matriz PALLATANGA-BUCAY CHARGUAYACU PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR
Fecha Emisión 2021-03-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PALLATANGA-BUCAY CHARGUAYACU PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social JOSE VII LA FUERTE

ver más

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

Listado de comprobantes de venta pendientes de autorización

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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) está(n) en estado por procesar

Listado de comprobantes de venta pendientes de autorización

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

El(los) comprobantes consultado(s) pendiente(s) de autorizar.

Listado de comprobantes de venta pendientes de autorización

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

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

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

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 4
 Fecha y Hora: 18-marzo-2021 19:12:32
 Turno: 41803202150002327
 Factura Numero: 007154001016870
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 180320210109915031020012007154001016

8701236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



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

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 4
 Fecha y Hora: 18-marzo-2021 18:22:13
 Turno: 41803202185708106
 Factura Numero: 005154001173551
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 180320210109915031020012005154001173

5511236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONERTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Cayayachi - Jujan Km 11.15 Av Pi

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 5
 Fecha y Hora: 19-marzo-2021 13:05:43
 Turno: 4190320214871234
 Factura Numero: 006155000691007
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 19032021010991503331001400615500069

8671236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>





