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	012	2019	9065	9007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6345

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-QUEVEDO 26 AL 29-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA FISCALIZACIÓN , INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 012 2019		9066	9008

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	6346

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

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	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	10.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	10.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-QUEVEDO 26 AL 29-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA FISCALIZACIÓN , INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.

DATOS APROBACION

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

6

9066
9065

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		011	012	2019	9007	9007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2496	6345

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-QUEVEDO 26 AL 29-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA FISCALIZACIÓN , INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	PRESUPUESTO 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		011	012	2019	9008	9008

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	6346

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

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	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**10.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**10.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**10.00**

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-QUEVEDO 26 AL 29-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA FISCALIZACIÓN , INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN

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

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00143-2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
793	16-CB-DA-2019	Cordova Chalan Brautio Manaces	[redacted]	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilizacion para fiscalización , inspección técnica de predios.	Quito	Machala-Quevedo	x		26/11/2019	29/11/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: 11/12/2019

Hora:
10:00

Co M 9187
9000

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-00143-2019

SECRETARIA DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

793	16-CB-DA-2019	Cordova Chalan Braulio Manaces	3	0	0	$ 240.00	$ -	$ -	$ 240.00	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 185.00	$ 250.00	SI	$ -	IVI-DA-00143-2020
								TOTAL	$ 240.00	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 185.00	$ 250.00	$ -		
								VALOR A TRANSFERIR					$						250.00			

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
11 de Diciembre del 2019

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
10 DIC. 2019 HORA: 09H14
ANEXOS: Si
NOMBRE: Patricio
RECIBIDO POR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-m
20 – C.B.DA-2019	25/11/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.	Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Machala – El Oro, Quevedo – Los Ríos.	DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/11/2019	07h00	29/11/2019	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Alexander Pazmiño,

Traslado y movilización de Funcionario de la Secretaria del Deporte, de Infraestructura.

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 – Machala	26/11/2019	07h00	26/11/2019	17h00
Terrestre	Institucional	Machala - Portovelo	27/11/2019	07h00	27/11/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Portovelo - Machala	27/11/2019	16h00	27/11/2019	18h00
Terrestre	Institucional	Machala - Huaquillas	28/11/2019	08h00	28/11/2019	09h30
Terrestre	Institucional	Huaquillas - Machala	28/11/2019	14h00	28/11/2019	15h30
Terrestre	Institucional	Machala – Quito	29/11/2019	12h00	29/11/2019	18h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa 23 de julio	Ahorros	108005291-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. BRAULIO CORDOVA 1706688478	NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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.

- e no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- l 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	495	31 / 10 / 19
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,000.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DPI-2019-2232, certifico la disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior de la Secretaria del Deporte.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2019	PRESUPUESTO Funcionario Responsable	Director Financiero

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. 3367

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-11-26 **Hora** 07:00 **Hasta** 2019-11-29 **Hora** 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO, PARA REALIZARA TRABAJOS DE FISCALIZACION E INSPECCION TECNICA EN PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-25 **No. Comunicación** SD-DID-2019-0631

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color NEGRO **Número Matrícula** A1860045

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-25 16:49

Memorando Nro. SD-DID-2019-0631

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de El Oro y Los Ríos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de El Oro y Los Ríos, desde el día martes 26 de noviembre de 2019 al viernes 29 de noviembre de 2019, el motivo es realizar trabajos de fiscalización e inspección técnica a predios, ubicados en dichas provincias.

El funcionario que realizará dichos trabajos es el Arq. Alexander Pazmiño; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: martes 26 de noviembre de 2019 Hora 07:00 AM.

Retorno: a Quito: viernes 29 de noviembre de 2019 Hora 12:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

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

ap

Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Quipux v 6.3.1

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

NUEVO

Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración
- Administración

Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Dar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Corp. Virtual

No. Documento: SD-DID-2019-0631 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-25 14:38:47 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: **2019-11-25**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-25 13:54:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-25 13:54:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-25 13:53:15 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20 – C. B. D A - 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala - El Oro, Quevedo Los Ríos.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arq. Alexander Pazmiño.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 26/11/2019

01).- 07h00 – 17h00 Traslado y movilización de funcionario, de Quito a la Ciudad de Machala.

Miércoles.- 27/11/2019.

01).- 07h00 – 10h00 movimiento de Machala a Portovelo

02).- 13h00 – 14h00 movimiento de Portovelo a la Parroquia Huertas

03).- 15h00 – 18h00 movimiento de Huertas a Machala

Jueves.- 28/11/2019

01).- 08h00 – 09h00 movimiento de Machala Huaquillas

02).- 11h00 – 17h00 Traslado y movilización de Huaquillas Palenque

03).- 17h30 – 18h00 movimiento de Palenque Quevedo

Viernes.- 29/11/2019

01).- 08h00 – 10h00 movimiento en Quevedo

02).- 10h00 – 11h20 movimiento Quevedo Palenque

03).- 12h00 – 18h00 Traslado y movilización de Palenque Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2019	29/11/2019
HORA hh:mm	07h00	18h00

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

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 – Machala	26/11/2019	07h00	26/11/2019	17h00
Terrestre	Institucional	Machala - Portovelo	27/11/2019	07h00	27/11/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Portovelo - Huertas	27/11/2019	13h00	27/11/2019	14h00
Terrestre	Institucional	Huertas - Machala	27/11/2019	15h00	27/11/2019	18h00
Terrestre	Institucional	Machala - Huaquillas	28/11/2019	08h00	28/11/2019	09h00
Terrestre	Institucional	Huaquillas - Palenque	28/11/2019	11h00	28/11/2019	17h00
Terrestre	Institucional	Palenque - Quevedo	28/11/2019	17h30	28/11/2019	18h00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Palenque	29/11/2019	10h00	29/11/2019	11h20
Terrestre	Institucional	Palenque - Quito	29/11/2019	12h00	29/11/2019	18h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o
CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO **1706688478**	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE **ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**	**NOMBRE:** **ING. CARLOS ANTONIO LOOR.** **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	
1	28/11/2019	RCA HOTEL	675	705846947001	80,00	17/10/2020	X	
1	28/11/2019	HOTEL TAMPA BAY	6114	1801407634001	35,00	23/10/2020	X	
	TOTAL				115,00			
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
1	26/11/2019	ÑAUÑAY PULIG MIRIAN	655	1600323354001	10,00	01/02/2020	X	
1	27/11/2019	RESTAURANT Y CEVICHERIA RINCON	726	1725417438001	10,00	19/06/2020	X	
1	27/11/2019	GANCHOZO GHANCHOZO	1763	1307178143001	12,00	16/08/2020	X	
1	27/11/2019	RESTAURANT ROMERIA	13800	0703452177001	10,00	06/08/2020	X	
1	28/11/2019	RESTAURANTE EL ARENAL	2740	0705022598001	10,00	12/08/2020	X	
1	28/11/2019	CHIFA HONG	8725	1204260796001	10,00	08/04/2020	X	
1	29/11/2019	QUINTANA ALARCON	772	1206405993001	8,00	24/09/2020	X	
	TOTAL				70,00			

* 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. PAULO CORDOVA

$ 185,00

Jimmy Omar Jima Alvarez

Dir.: Boyacá s/n e/ Juan Montalvo y 9 de Mayo • PBX: **2968 051**
Cel.: **0979903923** • e-mail: rcahotel@hotmail.com • Machala - Ecuador

RUC.: 0705846947001

FACTURA

SERIE 001-001 **000000675**

AUT. SRI.: 1125630216

DIA	MES	AÑO
30	11	2019

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica
Telf.: 2923565 • RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620
Nº del 576 al 675 • Fecha de Aut: 17/Octubre/2019
CADUCA: 17/OCTUBRE/2020

Sr.(s): BRAULIO CORDOVA

R.U.C. ó C.I. Nº 1706688478

Direc.: QUITO

Lugar: MACHALA Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	HOSPEDAJE	71,43	71,43
	FECHA ENTRADA: 26/11/2019		
	FECHA SALIDA: 28/11/2019		

RCA HOTEL CARGADO

CONTINUA

Guía de Remisión:

Son: OCHENTA 00/100 dólares

SUB-TOTAL $	71,43
DESCUENTO $	
IMP. IVA 0% $	
IMP. IVA 12% $	8,57
TOTAL A COBRAR $	80,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO	EFECTIVO 80,00	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO TARJETA DÉBITO	OTROS

DOCUMENTO GARANTIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0705846947001

Autorización
1125630216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-675

Fecha emisión
28/11/2019

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

JIMA ALVAREZ JIMMY OMAR

HOTEL RCA

BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO

BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO

Otro

2020-10-17

13620

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

PERFORADO

HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hoteltampabayqvdo28@gmail.com

TELFS: 0994008870 - 052763930

Nº AUT. 1125660627

FECHA DE AUTORIZACION 23/Octubre/2019

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA 001-001-000006114

Fecha	DIA	MES	AÑO
	28	11	19

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Córdova Chalán Braulio

Direcc: Quito

R.U.C. 1706688478 Teléf:

Guia de Remision:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje		31,25
	28-11-19		
	29-11-19		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Nattha

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	31,25
IVA 0 %	
IVA 12%	3,75
TOTAL $	35,00

Secuencia Aut. del 5701 al 6700 Fecha de cad: 23/Octubre/2020

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS" RUC. 1710373570001 Aut. Nº 2348 Quevedo Telef. 2752572

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801407634001

Autorización
1125660627

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6114

Fecha emisión
28/11/2019

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

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

HOTEL TAMPA BAY

AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA

AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA

Otro

2020-10-23

2348

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.

ÑAUÑAY PULIG MIRIAN PATRICIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
DIR.: MANUELITA SAENZ - AV 9 DE OCTUBRE MZE-18 Y JUAN FELIX PROAÑO
CEL.: 0993829636 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:1600323354001
FACTURA
S: 001 - 001
Nº 000655
AUT. SRI. No.1125708401
Documento Categorizado:NO

	DIA	MES	AÑO
Fecha de emisión	26	11	19

Señor(es): Braulio Córdova
RUC./C.I.: 1706685447-8 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentación	8,93	8,93

COPIA: EMISOR
ORIGINAL: ADQUIRIENTE

Avendaño Salgua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 01/NOV/2019
DEL: 000501 AL 000800 CADUCA: 01/FEB/2020

SUB - TOTAL	8,93
IVA TARIFA 0%	
IVA TARIFA %	
IMPORTE DEL IVA	1,07
VALOR TOTAL USD	10

Firma Autorizada CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600323354001

Autorización
1125708401

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-655

Fecha emisión
26/11/2019

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

ÑAUÑAY PULIG MIRIAN PATRICIA

MANUELITA SAENZ AV 9 DE OCTUBRE MZE-16 Y JUAN FELIX PROAÑO

MANUELITA SAENZ AV 9 DE OCTUBRE MZE-16 Y JUAN FELIX PROAÑO

Otro

2020-02-01

13694

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 y Cevichería Rincón Manabita
Moreira Correa Dayana Gisselle
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Dirección: Vía Panamericana s/n y sin Intersección
Cel.: 0984 951 022 / 0987847 714
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1725417438001
FACTURA
SERIE: 002 - 001 -
000000726

AUT. S.R.I. 1124991419

DIA	MES	AÑO
27	11	19

Sr.: Braulio Córdova
R.U.C./C.I.: 1706688417-8
Dirección.: Quito
Lugar: _____ TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Alimentación	8 93	8 93

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut 19 - 06 - 2019 - (000501 AL 001000)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Responsable
Recibí Conforme

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1 07
TOTAL A COBRAR $	9 00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido Hasta JUNIO 19 de 2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1725417438001

Autorización
1124991419

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-726

Fecha emisión
27/11/2019

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

MOREIRA CORREA DAYANA GISSELLE

RESTAURANTE Y CEVICHERIA RINCON MANABITA

FEBRES CORDERO S/N

VIA PANAMERICANA 0 S/N Y SIN INTERSECCION

Otro

2020-06-19

13800

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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Wilson Stalin Ganchozo Ganchozo

Venta de Comidas y Bebidas

Dir. **Av. las Palmeras e/ Pasaje y Boyaca**
Cel.: **0991263597**
Email: edisonganchozo@gmail.com
"COTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC: 1307178143001

NOTA DE VENTA RISE

SERIE
001 - 001

000001763

AUTORIZACION S.R.I.
1125317673

Señor (s): Braulio Córdova

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1706688547-8

Teléfono: _____ Lugar: _____

DIA	MES	AÑO
27	11	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación.		12.00

TOTAL USD $ 12.00

GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO
RUC: 0702944653001 - AUT. SRI: 13956
Rocafuerte 623 e/ Tarqui y Colon
Telf.: 2936694 Cel.: 0989 155 523
4blocks de (100x2) del 1601 al 2000
FECHA DE AUTORIZACION:16/AGOSTO/2019

Graph Machine

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Valida para su emisión hasta el 16/AGOSTO/2020

Documento Categorizado: **SI** Monto Autorizado por Transacción; Actividades de Hoteles y Restaurantes **hasta $420,00**

Químico / Original: Cliente - Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307178143001

Autorización
1125317673

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1763

Fecha emisión
27/11/2019

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

GANCHOZO GANCHOZO WILSON STALIN

DE WILSON GRILL Y BRASA

LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA

LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA

Régimen Simplificado

2020-08-16

13956

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Restaurant ROMERÍA
Rosa Alexandra León Gonzaga

R.U.C. 0703452177001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1125268610

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

N° 001 - 001 - 000013800

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y 9 de Octubre
✆ 2973617 / 0992622982 • ZARUMA - EL ORO

DÍA	MES	AÑO
27	11	2019

SEÑOR (S) Braulio Cardoso.

R.U.C. o C.I. 1706688478. LUGAR Quito

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
	Consumo.		8,92

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IVA 12 % $	1,08
TOTAL A COBRAR $	10,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
6 Blocs (100×2) del 0013301 al 0013900 - Fecha Aut: 06 - AGOSTO - 2019 * Fecha Caduc: 06 de AGOSTO de 2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703452177001

Autorización
1125268610

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13800

Fecha emisión
27/11/2019

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

LEON GONZAGA ROSA ALEXANDRA	RESTAURANT ROMERIA
PLAZA INDEPENDENCIA S/N Y 9 DE OCTUBRE	PLAZA INDEPENDENCIA S/N Y 9 DE OCTUBRE

Otro	2020-08-06	1531

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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

RESTAURANTE EL ARENAL

Elvia Adelina Córdova Orozco

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Guayas s/n y Boyaca Cel.: 0990130345
Machala - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C. 0705022598001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00
0002740

Aut. SRI: 1125293588

Sr. (s): Braulio Córdova

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1706688412-8

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
28	11	2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

TOTAL A COBRAR $ 10.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 2501 a 3000
FECHA IMPRESION 12 AGOSTO/2019 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO DEL 2020

original CLIENTE
copia EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0705022598001

Autorización
1125293588

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2740

Fecha emisión
28/11/2019

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

CORDOVA OROZCO ELVIA ADELINA

RESTAURANTE EL ARENAL

GUAYAS S/N Y BOYACA

GUAYAS S/N Y BOYACA

Régimen Simplificado

2020-08-12

13670

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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 determinacion 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.

CHIFA HONG KONG RUC.: 1204260796001

García Guerrero Ana Zoraida **NOTA DE VENTA**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACIÓN SRI.: 1124590105 N° 001-001-000008725

Dir.: Cuarta 209 y Bolívar

Cel.: 0988 527057 / Telfs.: 2 751 508

2757015 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 420

Fecha de autorización: 08 - 04 - 2019

Sr. (es): Brandio Córdova

Fecha de emisión: 28-11-2019

RUC. o CI.: 1706688478 Telf.:

Direc.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		10.00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes

Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787

Documento Categorizado: SI

10 B. 100X2 del 0008201 al 0009200

Válida su Emisión hasta el 08 de Abril del 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL $ 10.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204260796001

Autorización
1124590105

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8725

Fecha emisión
28/11/2019

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

GARCIA GUERRERO ANA ZORAIDA

CHIFA HONG KONG

CUARTA 209 Y BOLIVAR

CUARTA 209 Y BOLIVAR

Régimen Simplificado

2020-04-08

3426

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.

Quintana Alarcón Vanessa Rocío

RUC. 1206405993001 - Aut. SRI.: 1125527472

Las Delicias "DE RICHARD I"

Dirección: Av. 7 de Octubre Solar 25 y Décima

Cel.: 0961848805 • **QUEVEDO - ECUADOR**

FACTURA No. 001-001-00 0000772

Sr.(es): BRAULIO CORDOVA

RUC./CI. 1706688478 Fecha: 29 - 11 - 2019

Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	ALIMENTACION		7.14

FORMA DE PAGO:

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

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	7.14
IVA. 12%	0.86
TOTAL $.	8.00

F. Autorizada

F. Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando

RUC. 1703804706001 - Aut. SRI: 1161

ORIGINAL: Adquirente – COPIA 1: Emisor

N°. (601 / 800) Fecha Autorización: (24/Septiembre/2019) - Fecha Caducidad: (24/Septiembre/2020)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1206405993001

Autorización
1125527472

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-772

Fecha emisión
29/11/2019

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

QUINTANA ALARCON VANESSA ROCIO

LAS DELICIAS "DE RICHARD 1"

AV. 7 DE OCTUBRE SOLAR 25 Y DECIMA

AV. 7 DE OCTUBRE SOLAR 25 Y DECIMA

Otro

2020 09:24

1161

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.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.
FECHA: 02/12/2019

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
26/11/2019	4	peajes		4,00			4,00
28/11/2019	4	peajes		4,00			4,00
29/11/2019	2	peajes		2,00			2,00
TOTAL				10,00			10,00

Responsable del Fondo

Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes

Ing. Enrrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

ONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
RIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 4C
URSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VI
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

.....: 2
a y Hora..: 26-noviembre-2019 14:4
o.....: 22611201901004796
ura Numero: 006152001081079
CI.....: 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
ro Cliente: 9999999999999
goria.....: 1
r.....: $1,00
0%.....: $0,00
R TOTAL...: $1,00
E:2611201901099150310200120061520012
236987411
ulte su factura en:
s://redfactura.ec/frmLoginCliente.a

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
TRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
CURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA C
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

a:.....: 4
cha y Hora..: 26-noviembre-2019 13:55:2
rno.....: 42611201988304312
ctura Numero: 005154000526957
C/CI.....: 9999999999999
mbre: CONSUMIDOR FINAL
mero Cliente: 9999999999999
tegoria.....: 1
lor.....: $1,00
A 0%.....: $0,00
LOR TOTAL...: $1,00
AVE:2611201901099150310200120051540005
71236987419
nsulte su factura en:
tps://redfactura.ec/frmLoginCliente.as

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: Thelmo Sandoval A-8 Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

cha.....: 2019/11/26 20:05:54
ril.....:7 Operador.....
ctura No.: 002007-0000000162250
C/CI.....: 9999999999999
bre.....: CONSUMIDOR FINAL
cliente.:
tegoria..: 1
lor.....:$1,00
SCUENTO...:$0,00
I:..... :$0,0
LOR TOTAL:$1.00
AVE:261120190117926907810012002003000444423004444231
Consulte s

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: Thelmo Sandoval A-8 Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

echa.....: 2019/11/26 17:02:40
arril.....:3 Operador.....: 705380343
Factura No.: 002003-0000000444423
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre.....: CONSUMIDOR FINAL
No cliente.:
Categoría..: 1
Valor.....:$1,00
DESCUENTO...:$0,00
IVA:.....:$0,0
VALOR TOTAL:$1,00
CLAVE:2611201901179269078100120020030004444230044442316
/www.consurr7h.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
ATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40
JCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VI
NANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

a:..... 4
echa y Hora..: [illegible] 2019 13:5
rno.. ..... [illegible]642
ctura Numero: [illegible]06
C/CI..... [illegible]
mbre: CONSUMIDOR FINAL
mero Cliente: [illegible]
tegoria..... 1
lor..... $1,00
A 0%..... $0,00
LOR TOTAL...: $1,00
AVE:281120[illegible]0006154000
51236987417
nsulte su factura en:
tps://redfactura.ec/frmLoginCliente.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
ATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
JCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GU
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

ia:..... 1
echa y Hora..: 28-noviembre-2019 14.42:2
rno... .....: 12811201955302693
actura Numero: 001510001861 65
JC/CI.. .....: 9999999999999
ombre: CONSUMIDOR FINAL
umero Cliente: 9999999999999
ategoria.....: 1
alor.....: $1,00
VA 0%.....: $0,00
ALOR TOTAL...: $1,00
LAVE:281120190109915031020012001510001
651236987415
onsulte su factura en:
ttps://redfactura.ec/frmLoginCliente.as

CONSUR R7H S.A.
ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: Thelmo Sandoval A-8 Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala Ecuador
Sucursal. La Avanzada Santa Rosa
R.U.C 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

a.....: 2019/11/28 08:58:39
il.....:2 Operador.....: 78647869
ura No.: 002002-0000000144015
CI.....: 9999999999999
re.....: CONSUMIDOR FINAL
liente.:
guria..: 1
.....:$1,00
SCUENTO..:$0,00
.....:$0.0
OR TOTAL:$1,00
E:281120190117926907810012002002000144015001440
ul+

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: Thelmo Sandoval A-8 Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C. [illegible]
Contribuyente Especial Res.0812E

cha.....: 2019/11/30 11:25:09
rii .....:17 Operador .....: 93223966
ura No..: [illegible]
CI.....: 9999999999999
re.....: CONSUMIDOR FINAL
liente.:
cliente.:
[illegible]
lor.....:$1.00
SCUENTO..:$0.0
A:.....:$0.0
LOR TOTAL:$1.00
AVE:281120190117926907810012002002000016449700164490
r

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
RIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARR
45 Y ENTRE ANTE
URSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE

Contribuyente Especial Res. 2
RUC: 1760003330001

.....: 4
ha y Hora..: 29-noviembre-2019 1
no.....: 42911201922931
tura Numero: 008400001862437
/CI.....: 9999999999999
bre: CONSUMIDOR FINAL
ero Cliente: 7
egoria.....: 1
or.....: $ 1,00
0%.....: $ 0,00
OR TOTAL...: $ 1,00
VE:2911201901176000333000120084
1438940211
sulte su factura en:
ps://declaraciones.sri.gob.ec/co
-electronicos-internet/publico/v
robantes.jsf

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
iz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
actura No.: 004-024-001810542

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
29/11/2019 15:02:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2911201901176813962000120040240018105420181054210

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	16-CB-DA-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Cordova Chalan Braulio Manaces	1706688478
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	
Machala/Quevedo	A	2do	$ 80.00	3			$ 240.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -

	Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$ 10.00
	VALOR TOTAL	$ 240.00
	Valor a sustentar 70%	$ 168.00
	Valor sustentado	$ 168.00
	Valor restante 30%	$ 72.00
VALOR VIATICO TOTAL		250.00

C = 240
P = 10