

## 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	018	012	2019	9550 9477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
					No. Expediente
					6623

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".

#### DATOS APROBACION

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 012 2019	9549	9478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	6624

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

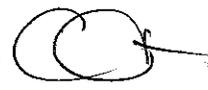
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>34.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>34.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>34.20</b>

**SON:** TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 MRL Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 18/12/2019		



9549  
9550

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		017	012	2019	9478	9478		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DA-2019-1287		6624	

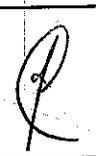
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0					
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL							

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>34.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>34.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>34.20</b>

**SON:** TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	18/12/2019	



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	012	2019	9477	9477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		
				No. Expediente		
				6623		

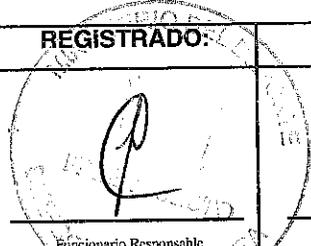
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	18/12/2019	





**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

CÓDIGO	FECHA SOLICITUD	NOMBRE	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		TIPO DE VIAJE		FECHA	TERRESTRE	
						CIUDAD	PROVINCIA	LAZAR	OTRO			03/12/2019
835	09-CK-DA-2019	Caza Quinchigano Manuel	Servidor Público de Apoyo 1	Segundo Nivel	Traslado y movilización de funcionarios para realizar tareas encomendadas referente al Proyecto "Juego Limpio 2030".	Quito	Orellana	x		03/12/2019	05/12/2019	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:  
 Fecha Ingreso Informe:  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

17/12/2019

Hora:  
 10:00

COM 57497  
 57478





SECRETARÍA DEL DEPORTE

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

16 - CM-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

02/12/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL Servidor

Manuel Caza Quinchiguano

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca - Orellana

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

03/12/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

05/12/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Abg. Ángel Alvares y Manuel Caza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización de servidor público Abg. Ángel Valdez ,para realizar tareas encomendadas referente al Proyecto " Juego Limpio 2030 " en la ciudad de Orellana.

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Orellana	03/12/2019	08h00	03/12/2019	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Orellana - Quito	05/12/2019	12h00	05/12/2019	17h00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0317152345

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Manuel Caza  
C.I. 1708803315

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Alvaro Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Nombre de la Autoridad Nominadora o su Delegado  
Ing. Andrés Domínguez Ojeda  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

17 DIC. 2019

HORA:

8:31

ANEXOS:

Si

NOMBRE:

RECIBIDO POR





**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. 3380**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-12-03 Hora 08:00 Hasta 2019-12-05 Hora 17:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDOR PUBLICO ABG. ANGEL VALDEZ ALVAREZ, PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030" EN LA CIUDAD DE ORELLANA.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-12-02

**No. Comunicación** SD-DAJ-2019-1210

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ORELLANA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

**Número de Placa** PEI1777

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATIADO

**Número Matrícula** A214553

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ABG. JUAN CARLOS ILLESCAS NAVARRETE

**Cargo** DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2019-12-02 18:15





Memorando Nro. SD-DAJ-2019-1210

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

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

**ASUNTO:** Vehículo - comisión Proyecto "Juego Limpio 2030"

De mi consideración:

Para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 778 de fecha 29 de mayo de 2019, la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP, impulsa el Proyecto "Juego Limpio 2030", el mismo que tiene como objetivo el desarrollo social, cultural y deportivo.

Mediante Memorando Nro. SD-DAJ-2019-1206 de 29 de noviembre de 2019, el Ab. Ángel Valdez A, manifestó: "Con el propósito de cumplir con las tareas encomendadas dentro del proyecto Juego Limpio 2030", solicito gentilmente se realice la gestión para la compra de boletos aéreos en la ruta Quito - Orellana - Quito, para los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2019 en el siguiente horario: salida el día martes 3 de diciembre de 2019 a las 08h00 y el retorno el día 5 de diciembre de 2019 a partir de las 12h00".

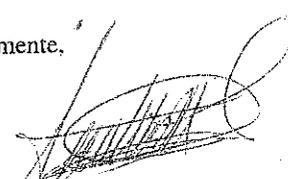
Mediante Memorando Nro. SD-DAJ-2019-1208 de 02 de diciembre de 2019, el Director de Asesoría Jurídica solicitó: "...la compra de un pasajes aéreos a nombre del Ab. Angel Valdez Alvarez, en la ruta Quito - Orellana - Quito, para los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2019 en el siguiente horario: salida el día martes 3 de diciembre de 2019 a las 08h00 y el retorno el día 5 de diciembre de 2019 a partir de las 12h00.

Mediante Cotización de correo Zimbra se informó que el costo de los boletos aéreos supera el monto autorizado.

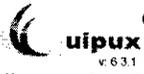
En tal virtud solicito gentilmente, la disposición de un vehículo para el traslado del Ab. Angel Valdez Alvarez, en la ruta Quito - Orellana - Quito, para los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2019 en el siguiente horario: salida el día martes 3 de diciembre de 2019 a las 08h00 y el retorno el día 5 de diciembre de 2019 a partir de las 12h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Abg. Juan Carlos Illescas Navarrete  
**DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	HORA: 14:48
02 DIC. 2019	NO
ANEXOS:	
NOMBRE:	RECIBIDO POR



NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpets Virtuales

Por Imprimir

Reportes

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

No. Documento: SD-DAJ-2019-1210      Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara      Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Información del Docs	Atajos	Recorrido	Carpets	Sevs. Asociadas	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	2019-12-02 17:49:34 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castiño Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	2019-12-02 17:46:24 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Juan Carlos Illescas Navarrete (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-12-02 Vehículo - comisión Proyecto "Juego Limpio 2030"
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	2019-12-02 17:40:53 (GMT-5)	Registro	Juan Carlos Illescas Navarrete (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Vehículo - comisión Proyecto "Juego Limpio 2030"

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

19-5pm - ESPE

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
TOTAL										

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**16-CM-DA-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

**09/12/2019****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Manuel Caza

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Coca - Orellana**

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Abg. Ángel Alvarez y Manuel Caza

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****MARTES 03/12/2019**

- 1)- 08h00 – 11h30 Traslado y movilización de servidor público Abg. Ángel Valdez de Quito – Archidona.
- 2)- 11h30 – 12h00 Movilización del Abg. dentro de la ciudad de Archidona .
- 3)- 12h00 – 13h30 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde Archidona – Loreto.
- 4)- 13h30 – 16h00 Movilización del Abg. Ángel Valdes dentro de la ciudad de Loreto; Federación, Municipio.
- 5)- 16h00 – 17h00 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde Loreto – El Coca.

**MIÉRCOLES 04/12/2019**

- 1)- 08h00 – 09h00 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde el Coca- Joya de los Sachas.
- 2)- 09h00 – 12h00 Movilización del Abg. Ángel Valdez dentro de la ciudad de los Sachas.
- 3)- 12h00 – 13h00 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde la Joya de los Sachas – El Coca.
- 4)- 13h00 – 15h00 Movilización del Abg. Ángel Valdez a la reunión en la Federación de Orellana.
- 5)- 15h00 – 16h00 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde El Coca – Loreto.
- 6)- 16h00 – 17h00 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde Loreto – El Coca.

**JUEVES 05/12/2019**

- 1)- 12h00 – 17h00 Traslado y movilización del Abg. Ángel Valdez desde el Coca – Quito, llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	<b>03/12/2019</b>	<b>05/12/2019</b>	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	<b>08h00</b>	<b>17h00</b>	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Archidona	03/12/2019	08h00	03/12/2019	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Archidona - Loreto	03/12/2019	12h00	03/12/2019	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loreto - Coca	03/12/2019	16h00	03/12/2019	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coca – Joya de los Sachas	04/12/2019	08h00	04/12/2019	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Joya de los Sachas - Coca	04/12/2019	12h00	04/12/2019	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coca - Loreto	04/12/2019	15h00	04/12/2019	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loreto - Coca	04/12/2019	16h00	04/12/2019	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coca - Quito	05/12/2019	12h00	05/12/2019	17h00

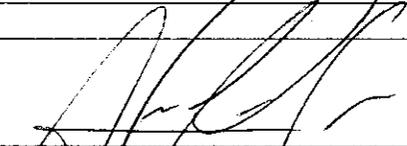
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
<b>Sr. Manuel Caza</b> <b>C.I. 1708803315</b>	<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>
	
<b>Ing. Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ing. CARLOS ANTONIO LOOR</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	04/12/2019	Hotel Yasuni ✓	4259	1706980131001	40,00	25/03/2020	X		
2	05/12/2019	Hostal Coca Imperial ✓	4983	2100122718001	40,00	02/07/2020	X		
<b>TOTAL</b>							80,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	03/12/2019	Comedor El Milenario ✓	7619	2200104822001	10,00	02/12/2020	X		
2	03/12/2019	Comedor El Sabor Cuencano ✓	3384	0104092135001	6,00	08/07/2020	X		
3	03/12/2019	Aguinda Alvarado Adela Rita ✓	967	1500255128001	10,00	04/12/2019	X		
4	04/12/2019	Milk Coffee ✓	700	1757419211001	8,00	14/10/2020	X		
5	04/12/2019	Picanteria El Buen Sabor Manabita ✓	579	1305783894001	8,00	30/07/2020	X		
6	05/12/2019	Restaurant La Chamaquita ✓	3707	1801189356001	4,00	19/11/2020	X		
<b>TOTAL</b>							46,00		

\* 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:

  
**Manuel Caza**

\$ 126,00





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1706980131001

Autorización  
1124512777

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-4259

Fecha emisión  
04/12/2019

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

Nombre comercial	Nombre comercial	
TORRES ZAMORA BRIGIDA ESTHER	HOTEL YASUNI	
Dirección taxativa	Dirección del establecimiento	
NAPO S/N Y JUAN MONTALVO	NAPO S/N Y JUAN MONTALVO	
Código tributativo	Fecha de emisión	Código impreso
Otro	2020-03-25	1194

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



JIPA CANELOS EULALIA ENMA  
Servicio De Alojamiento en Hostales

Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil  
Telf.: 062300922 0985633523  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100122718001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri: 1125071626

Manufactura - Categoría 4,  
Actividades de Hoteles y Restaurantes  
Hasta \$ 2500,0

S. 001 - 001

Nº 0004983

Cliente: Manuel Coza

Fecha: 05 - Dic - 2019

Ruc: 1708803315 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	40.00	40.00

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	40.00	40.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ACQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100122718001

Autorización  
1125071626

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-4983

Fecha emisión  
05/12/2019

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

Razón social JIPA CANELOS EULALIA ENMA	Nombre comercial HOSTAL COCA IMPERIAL	
Dirección matriz CENTRAL QUITO S/N Y GUAYAQUIL	Dirección establecimiento CENTRAL QUITO S/N Y GUAYAQUIL	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha de vigencia 2020-07-02	Código imprenta 1667

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto máximo por factura emitida ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500
--



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
COMEDOR EL MILENARIO**



**ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN**  
VENTA DE COMIDA PREPARADA  
EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y  
Fernando Roy Telf.: 0995547694  
Email: jam.alent@hotmail.es  
ORELLANA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 2200104822001  
**NOTA DE VENTA**  
S 001-001

**00007619**

AUT. SRI 1125862668  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420,00  
**CATEGORIA 1**

Fecha: 03/12/2019 RUC./CI: 1708803315  
Cliente: Manuel Caza  
Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		10 <sup>00</sup>

CADUCA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

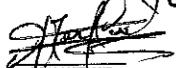
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA EMISOR

**TOTAL USD** 10<sup>00</sup>

F. AUTORIZADA  
Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"  
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680  
F. del 0007601 al 0008100 Impresión /02/Diciembre del 2019

RECIBI CONFORME



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200104822001

Autorización  
1125862668

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-7619

Fecha emisión  
03/12/2019

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

Nombre del titular		Nombre comercial	
ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN		COMEDOR EL MILENARIO	
Dirección del establecimiento		Dirección del establecimiento	
12 DE NOVEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY		12 DE NOVEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY	
Clase de contribuyente	Fecha de emisión	Código unipersonal	
Régimen Simplificado	2020-12-02	6414	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto máximo de facturación
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.

**COMEDOR EL SABOR CUENCANO**  
**SANCHEZ FAREZ ZANDRA MATILDE**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Direc. Barrio PARAISO AMAZONICO  
 Av. 9 de Octubre s/n. y Sumaco  
 Cel.: 0982911720  
 ORELLANA - ECUADOR  
 Actividades de Restaurantes  
 Categoría 1 - Monto 420.00

"Contribuyente de Régimen Simplificado"  
**R.U.C.: 0104092135001**  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 001 - 001 - 000  
**003384**  
 N°. Aut S.R.I.: 1125102018  
 Fecha de Aut: 08 / 07 / 2019

Documento Categorizado: SI

Cliente: Yanuel Pared

RUC: 1708803315 Fecha: 03 / 12 / 2019

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		6

Impresión del: 2501 al 3500- Válido hasta: 08 de 07 del 2020  
**Original: Adquiriente / Copia : Emisor** TOTAL 6.00

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC: 1704019551001 Tecnimprenta MVM Aut.: 13490 Cel: 0987504848 (Coca)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104092135001

Autorización  
1125102018

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-3384

Fecha emisión  
03/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
SANCHEZ FAREZ ZANDRA MATILDE	COMERDOR EL SABOR CUENCANO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PARAÍSO AMAZÓNICO AV. 9 DE OCTUBRE SN Y RÍO SUMACO	PARAÍSO AMAZÓNICO AV. 9 DE OCTUBRE SN Y RÍO SUMACO	
Código contribuyente	Fecha de emisión	Código impuesto
Régimen Simplificado	2020-07-08	13490

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto máximo permitido por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500255128001

Autorización  
1125419153

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-967

Fecha emisión  
03/12/2019

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

Razón social AGUINDA ALVARADO ADELA RITA		Nombre comercial	
Dirección matriz TRANSVERSAL 16 SN Y AV. NAPO		Dirección establecimiento TRANSVERSAL 16 SN Y AV. NAPO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado		Fecha caducidad 2019-12-04	Código imprenta 1942

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por el contribuyente 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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1757419211001

Autorización  
1125605681

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-700

Fecha emisión  
04/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
BRACHO LOPEZ OSMARY JENIRÉE		MILK&COFFEECOCA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRAL AVENIDA 9 DE OCTUBRE 0 Y GUAYAQUIL		CENTRAL QUITO 0 Y GUAYAQUIL	
Dígito control	Código de seguridad	Código de planta	
Otro	2020-10-14	1667	

**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.**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420,00  
**Picantería El Buen Sabor Manabita** R.U.C.: 1305783894001  
 INTRIAGO MEDRANDA GLORIA DE LOS ANGELES



Venta de Comida en  
 forma ambulante

Dir. Calle A s/n y 12 de Febrero  
 Cel.: 0997731515

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 S001-001  
**N° 000000579**  
 Fecha Autorización: 30/07/2019  
**AUT. SRI.1125226588**

Sr.: Manuel Pared  
 RUC. C.I.: 1708808315 Fecha: 04/12/2019  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		80.-

FECHA DE CADUCIDAD 30 / JULIO / 2020

**TOTAL** → 80.-

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

[Signature]  
 PROPIETARIO

[Signature]  
 CLIENTE

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1305783894001

Autorización  
1125226588

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-579

Fecha emisión  
04/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
INTRIAGO MEDRANDA GLORIA DE LOS ANGELES		PICANTERÍA EL BUEN SABOR MANABITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALLE A S/N Y 12 DE FEBRERO		CALLE A S/N Y 12 DE FEBRERO	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código impresora	
Régimen Simplificado	2020-07-30	13715	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por el contribuyente	
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.

Pozo Herrera Fausto Hernando

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n  
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001

**FACTURA**

S. 002- 001

**000003707**

Aut. S.R.I. 1125793970

Cliente: Manuel Parra

R.U.C.: 1708803315

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>5</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>

FECHA: AUT. 19 / 11 / 2019 / CADUCA 19 / NOVIEMBRE / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>3.51</u>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>[Firma]</u> Firma Autorizada	<u>3.51</u>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		12 % IVA <u>0.43</u>
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>	<u>[Firma]</u> Recibi Conforme	0 % IVA
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>4.00</u>

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200982314001 Telf. 2847682  
Autorización S.R.I. 4989 - Núm. del 3301 al 6300 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801189356001

Autorización  
1125793970

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-3707

Fecha emisión  
05/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
POZO HERRERA FAUSTO HERNANDO		CHAMAQUITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VÍA BAEZA SN		VÍA BAEZA SN	
Código contribuyente	Fecha expedición	Código moneda	
Otro	2020-11-19	4089	

**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.**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION <b>281</b>	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.		07	06	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	<b>COM</b>	CLASE DE GASTO	<b>OGA</b>
-------------------	------------	----------------	------------

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0030	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.76</b>
TOTAL										

**SOM:** SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	<b>REGISTRADO</b>	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
07/06/2019		



\* > Facturación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

### Validez de comprobantes fisicos

RUC 1802572147001  
 Tipo documento Nota de venta  
 Fecha emisión 21/11/2019

Número documento 001-001-000953

Autorización 1125456492

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

<b>Razón social</b> MAYORGA SALAZAR ANA MARIA	<b>Dirección matriz</b> AV. BOLIVARIANA SN Y FRANCISCO NAVARRETE
<b>Nombre comercial</b>	<b>Dirección establecimiento</b> AV. BOLIVARIANA SN Y FRANCISCO NAVARRETE
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-11
<b>Detalle documentos categorizados</b> - 1 registro	<b>Código imprenta</b> 13958

**Actividad y monto autorizado por transacción**  
 ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO**

Dir. MATRIZ: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa  
 Dir. SUCURSAL:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1715059117001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-000331502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0412201901171505911700120010010003315028365479917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2019-12-04T12:52:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:



0412201901171505911700120010010003315028365479917

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>MANUEL CAZA</b>	RUC/CI:	1708803315
Fecha Emisión:	04/12/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
2020101	2020101	10.961595	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.7857	0.017332	2.803032	0.00	30.5400

Información Adicional	
direccion	QUITO
correo	manolo.0370@hotmail.com; terpelamazonas@gmail.com
descarga	www.sacianex.com
elaborado_por	SaciJava ERP
Son	TREINTA Y CUATRO CON 20/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.20	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	30.54
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.54
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.66
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>34.20</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.41
AHORRO POR SUBSIDIO	0.21

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

*Man* 280886

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117001  
**Clave de acceso** 0412201901171505911700120010010003315028365479917  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000331502  
**Dirección matriz** Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa  
**Fecha Emisión** 2019-12-04 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** MANUEL CAZA  
**Identificación Comprador** 1708803315  
**Placa/Matricula**



Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.  
 El presente comprobante no valida la información registrada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Recuerde que el pago de todos los impuestos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes realizadas por el emisor quedan legítimamente utilizadas en comprobantes de venta, retención o documento de pago.  
 El no pago de los impuestos, deducciones, rebajas, retenciones o documentos de pago, será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Ley N° 27444, Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue emitido(s) por el AUTORIZADO(a) por el Servicio de Rentas Internas.



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD	09-CM-DA-2019		
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Caza Quinchiguano Manuel ✓				1708803315			
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	
Orellana	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	34.20
			VALOR TOTAL			\$	160.00
			Valor a sustentar 70%			\$	112.00
			Valor sustentado			\$	112.00
			Valor restante 30%			\$	48.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>194.20</b>

160

