COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03	012	2020	7220	7204

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5383

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 012 2020	7219	7205

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	5384

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		

RPA RTO DEV

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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 012 2020	7218	7207

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	No. SD-DPI-2020-0049	5386

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	11.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	11.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	11.50

SON: ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 012 2020		7207	7207

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	No. SD-DPI-2020-0049	5386

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	11.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	11.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	11.50

SON: ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 012 2020	7205	7205

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	5384

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000		03 012 2020	7204 / 7204

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5383

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
164	14/10/2020	17-VI-DA-2020	1709503161	V lafuente Vela Jose Fortunato	Direccion administrativa	Servidor publico de servicios 2	2do Nivel	Trasladar funcionarios de infraestructura Deportiva que asiste a Fiscalizar e Inspeccionar Obras en la provincia de Guayas de Proyecto Limpio 2020	Quito	Guayaquil	06/10/2020	08/10/2020	Terrestre	2	$ 160.00	$ 11.50	$ -	$ 16.00	$ -	$ 160.00	$ 112.00	$ 48.00	$ 112.00	$ 117.00	$ 187.50	SI	IVI-DA-094-2020	N/A	N/A
													TOTAL		$ 160.00	$ 11.50	$ -	$ 16.00	$ -	$ 160.00	$ 112.00	$ 48.00	$ 112.00	$ 117.00	$ 187.50				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 187.50				

187,50
- 11,50 Peajes COM 7207 / 7218
16,= Combustible COM 7205 / 7219
160,= Viáticos COM 7204 / 7220

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 17 –V J –D A -2020	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/10/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VELEZ JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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)
06/10/2020	16H00	08/10/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arquitecto Marcos Torres y Sr. JOSE VILLAFUERTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A FISCALIZAR E INSPECCIONAR OBRAS EN la Provincia del Guayas y GUAYAQUIL DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.

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	06/10/2020	16H00	06/10/2020	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	08/10/2020	12H00	08/10/2020	20H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VILLAFUERTE JOSE **1709503161**	Ing. Álvaro Eddie Castillo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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
14 OCT. 2020 12:11
ANEXOS: 21
NOMBRE:
RECIBIDO POR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 17-VJ – DA- 2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/10 /2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE F	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SERVICIOS INSTITUCIONALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQUITECTO MARCOS TORRES Y SEÑOR JOSE VILLAFUERTE.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1 -martes - 06/10/2020 – salida de Quito con destino a la Provincia del Guayas a las 16h00 llegando a Guayaquil a las 23h00 pernoctando en Guayaquil.

2 – miércoles - 07/10/2020 – se inicia las labores a las 07h00 dirigiéndonos a varias Instituciones Educativas a fiscalizar las canchas se labora hasta las 20h00.

3 – JUEVES **- 08/10/2020 - SALIDA DE GUAYAQUIL A LAS 07H00 - LLEGADA A QUITO A LAS 15H00.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	06/10/2020	08/10 /2020
HORA hh:mm	16h00	15h00

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, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	QUITO – GUAYAQUIL	06/10/2020	16h00	06/10/2020	23h00
TERRESTRE	MINISTERIO	GUAYAQUIL - QUITO	08/10 /2020	07h00	08/10 /2020	15h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. José Villafuerte
CONDUCTOR
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 SERVIDORCOMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING.CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ING. ALVARO EDDIECASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3657

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-10-06 **Hora** 16:00 **Hasta** 2020-10-08 **Hora** 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN CALIDAD DE ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZADOR DE OBRAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-06 **No. Comunicación** SD-DID-2020-0616

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÈ FORTUNATO VILLAFUERTE VÈLIZ **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 ARQ. PABLO VINICIO GUTIERREZ PEREZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-10-06 13:59

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-06 14:00:02 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento

No. Documento:	SD-DID-2020-0616	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutierrez Perez, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas.	**Descripción Anexos:**	
Fecha Documento:	2020-10-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2020-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-06 13:37:00 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE, AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Pablo Vinicio Gutierrez Pérez (SD)	2020-10-06 13:04:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Pablo Vinicio Gutierrez Pérez (SD)	2020-10-06 13:03:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Pablo Vinicio Gutierrez Pérez (SD)	2020-10-06 13:04:31 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

* Documento generado por Orfeo

FOR – CAF – RF – 06

Versión: 01

SECRETARIA 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 SI	NO
	08/10/2020	HOSTAL MURCIA	12015	0914768759001	$ 80	27/12/2021	X	
TOTAL					$ 80			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	06/10/2020	FOOD CHIFA GLOBAL	262	1722275912001	11.00	15/07/2021	X	
	07/10/2020	COMEDOR MI SOCIO	18496	0911566487001	16.00	11/11/2020	x	
	08/10/2020	RESTAURANTE TRES HERMANOS	19685	1712003316001	10.00	13/07/2021	X	
TOTAL					**37.00**			

Sr. José Villafuerte

Reporte de Prueba Alineadora De Ruedas 3D

Cliente : -
Operador :
Kilometros/Millas : 0

Teléfono :
Orden Reparación: 176
Fecha : 09/01/20 17:05:02

Modelo : BT-50
Vin:

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 27/12/2019

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA
No. 002-001-00
0012015
RUC.: 0914768759001
AUT. S.R.I. 1125997944

Cliente.: José Villafuerte
RUC./C.I.: 1709503161
Dirección: Quito
Teléfono.:
Fecha de Entrada: 06-10-2020
Fecha de Salida.: 08-10-2020
Hora de Entrada:
Hora de Salida.:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
128	1	2					

Fecha de Emisión: 08-10-2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	–
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	71 43
I.V.A. 12 % $	8 57
TOTAL $	80,

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/12/2020 • 20 B. 50X2 (11501 - 12500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Plato N°: -

Altura	Vía de	Distan					Cam	Ang			
			Rueda Frontal							Rueda Trasera	

Angulo de Empuje

TECNIFORD

Contacto:Vinicio Imbaquingo
Dirección:DE LOS MANZANOS E13-42 Y GUAYACANES
Fax:
Telefono:3285337 ext. 202

CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA
TecniFord

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914768759001

Autorización
1125997944

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-12015

Fecha emisión
06/10/2020

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

Razón social
JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER

Nombre comercial
MURCIA

Dirección matriz
10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA

Dirección establecimiento
ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-12-27

Código imprenta
6564

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 Codigo Orgánico Integral Penal.

[redacted]

CUMBICOS PAZ RAUL IVAN

FOOD CHIFA GLOBAL

Dir: Av. Monseñor Leonidas Proaño y Napo / Cel: 096 844 2398 / Riobamba - Ecuador

RUC: 1722275912001 **NOTA DE VENTA - RISE**

AUT. SRI.:1126793195 S007-001-000 000262

Documento Categorizado: SI

Lugar y fecha de emisión: RIOBAMBA, 06/10/2020

SR. (ES): JOSE VILLAFUERTE

Dirección: QUITO

RUC./CI. 1709503161 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	ALMENPACKO		11 =

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / **RUC:**. 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI:. N°13648
FAUT: 15/JULIO/2020 - **CADUCA:** 15/JULIO/2021 **S:** 201 AL 300

TOTAL USD 11 =

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: $ 420.00

EMISOR ADQUIRIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE /COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

[redacted]

CODIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRI|DR C2|0X24|49|B|E	001|000|01827	19-04-2020	1

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722275912001

Autorización
1126793195

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
007-001-262

Fecha emisión
06/10/2020

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

Razón social
CUMBICOS PAZ RAUL IVAN

Nombre comercial
FOOD CHIFA GLOBAL

Dirección matriz
AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Y NAPO

Dirección establecimiento
AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Y NAPO

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-07-15

Código imprenta
13648

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligacion 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.

[redacted]

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1127180492 Fecha Aut. 03/OCTUBRE/2020
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 Nº 018496

Documento Categorizado: No

Fecha: 07-10-2020 **G/Remisión:**
Cliente: JOSE VILLAFUERTE
Dirección: POLO
R.U.C.: 1709503161 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ANULADO		16=

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	16=
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	16=

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
AUT.: 13724 * (18151 - 18550) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/NOVIEMBRE/2020**
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

ACTA ENTREG
FECHA:
EMPRESA:
PLACA:
MARCA/MODE
O.T.: 00115
TALLERES TE
EN EL QUE SI
CANTIDAD
MANO DE
1 2 1 1 1 4 1 1
REPUEST
6 1 1 1 1 5 1 1 1
CENTRO A
TECN

TecniFord
LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA
De los Guayacanes N53-34 y Avigiras (EL EDEN) Detras del Hospital de Solca
Telf:2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127180492

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-18496

Fecha emisión
07/10/2020

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

Razón social
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Nombre comercial
COMEDOR MI SOCIO

Dirección matriz
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección establecimiento
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-11-11

Código imprenta
13724

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.

[redacted]

ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO
R.U.C: 1712003316001

RESTAURANTE 3 HERMANOS

Dir: Via Durán –Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n
Yaguachi* Ecuador
Documento Categorizado: No

FACTURA SERIE 001-001-000 Nº 119685
Auto. SRI. 1126775756
Fecha Autorización.
13-Julio-2020

Fecha Emisión: 08/10/2020

Señor (es): JOSE VILLAZURGA

Dirección: RIO

R.U.C./C.I. 1709503161 Guía Remisión:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
	Alimentación		8,93

Válido para su emisión: 13-Julio-2021
ORIGINAL:ADQUIRIENTE -COPIA 1: EMISOR

FORMA DE PAGO			
	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	
	Dinero Electrónico	Otros	

Sub Total 12%	
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	8,93
I.V.A. 12%	1,07
TOTAL US$	10

Son:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Delgado Gonzalez Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001 - Telf. 2976702 Aut: 13361 - 12B - 000013401- 000020600

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRUDE-202003489625	901985971821	28-04-2023	9

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712003316001

Autorización
1126775756

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-19685

Fecha emisión
08/10/2020

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

Razón social
ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO

Nombre comercial
RESTAURANTE 3 HERMANOS

Dirección matriz
VIA DURAN - YAGUACHI KM 17.5 AV. PRINCIPAL S/N

Dirección establecimiento
VIA DURAN - YAGUACHI KM 17.5 AV. PRINCIPAL S/N

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-07-13

Código imprenta
13381

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
DIRECCIÓN: Direccion Administrativa
FECHA: 12 /10 /2020

			TIPO DE GASTO			
Fecha	**No. Factura**	**Descripción**	**Peajes y Garajes**	**Combustibles y Lubricantes**	**Gastos del Vehículo**	**Total**
06/10/2020	23898	COMBUSTIBLE		16,00		16,00
06/10/2020	S/N	PEAJES	5,00			5,00
07/10/2020	S/N	PEAJES	3,50			3,50
08/10/2020	S/N	PEAJES	3,00			3,00
TOTAL						27,50

Responsable del Fondo

Sr. José Villafuerte

RESPONSABLE DE TRANSPORTE

Sr. Enrique Aranda

NO LOGO

R.U.C.: 0603302746001

F A C T U R A

No: 002-021-000023898

N?MERO DE AUTORIZACI?N:
0610202001060330274600120020210000238981234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACI?N:
2020-10-07 19:29:40

AMBIENTE: PRODUCCI?N

EMISI?N: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0610202001060330274600120020210000238981234567810

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA
ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

DIRECCI?N: AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
DIR. SUCURSAL:
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZ?N SOCIAL: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO
RUC / CI: 1709503161 **FECHA DE EMISI?N:** 06/10/2020 **GU?A DE REMISI?N:**

No.	C?DIGO	CANTIDA	DESCRIPCI?N	PRECIO U.	SUBSIDIO	SIN SUBSI	DESC.	TOTAL
1	0101	9.1100	EXTRA	1.5679	0.34	1.9070	0.0000	14.29

INFORMACI?N ADICIONAL

DIR	s/d
TELF	999999999
EMAIL	jvillafuerte910@gmail.com
PLACA	[PEA2406]
AGENTE	Agente de retencion: Resolucion 1

SUBTOTAL IVA	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.29
DESCUENTO	0.00
IVA	1.71
TOTAL	16.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0 dias

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO

TOTAL SIN SUBSIDIO	19.46
AHORRRO POR SUBSIDIO	3.45

(Incluye IVA cuando aplica)

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC	0603302746001
Clave de acceso	0610202001060330274600120020210000238981234567810
Establecimiento	002
Punto de emisión	021
Secuencial	000023898
Dirección matriz	AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión	2020-10-06 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guia Remisión	
Razón Social Comprador	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador	1709503161
Placa/Matricula	

[illegible]

[illegible] comprobante(s) consultado(s) estan(n) 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 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 298.

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO estan autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar

[illegible] Ambiente de [illegible]

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular

[illegible]

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

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

UC. 1791317025001
ontribuyente Especial
esolución N° NAC-0476
ATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
gnacio
BX: 02-3982500-Quito
JCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
amo: Alóag - Puente Jambeli

CTURA
NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AVE DE ACCESO:0810202001179131702500 1
02035002588677002658713
T. SRI : 0810202001179131702500120020
35002588677002658713
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-002588677
08/Oct/2020 14:14:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+560
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:0810202001179131702500 1
20030330026596210001762912
AUT. SRI : 0810202001179131702500120030
33002659621000176291 2
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-002659621
08/Oct/2020 13:28:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
INANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC. 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 06-octubre-2020 7:34:[illegible]
Turno.....: 0061020203707561
Factura Numero: [illegible]
RUC/CI.....: [illegible]
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: [illegible]
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0810202001[illegible]
3811236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

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 TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 06-octubre-2020 23:20:36
Turno.....: 0061202000[illegible]
Factura Numero: [illegible]
RUC/CI.....: [illegible]
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: [illegible]
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0610202001[illegible]
[illegible]123[illegible]414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.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
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 06-octubre-2020 22:[illegible]7:45
Turno.....: 40610202014706502
Factura Numero: 00515400091738[illegible]2
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0610202001099150310200120051540009173
8621236987419
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

123

NOTA: LA VALIDACIÓN DE ESTE CERTIFICADO SERA VÍA TELEFONICAMENTE
Teléfonos: 02 2 255 – 955 / 02 262 635 ext. 103 – 111 celular: 0985628542
Dirección: Tomás Bermur N39-242 y Francisco Urrutia (Parque Chile)

111

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: [illegible]

Via:..... [illegible]
Fecha y Hora: [illegible] 020 15:55:09
Turno..... [illegible] 00992
Factura Numero: [illegible] 116
RUC/CI..... [illegible]
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: [illegible]
Categoria..... 1
Valor..... $[illegible]
IVA 0%..... $[illegible]
VALOR TOTAL: $[illegible]
CLAVE:071020[illegible]12003152000572
116123698741
Consulte su factura en
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 6
Fecha y Hora..: 07 octubre-2020 18:07:18
Turno..... 6070202029701454
Factura Numero: 002156001236338
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... $1,00
IVA 0%..... $0,00
VALOR TOTAL..: $1,00
CLAVE:0710202018991503310012002156001236
3381236987413
Consulte su factura en
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003000590781
Fecha: 07/10/2020 Hora: 10:27:13
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0033
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: $ 0.00

TOTAL $ 1.00

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001008000554353
Fecha: 07/10/2020 Hora: 13:49:34
Estación: 501 Cabina: 08D Cajero: 0028
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: $ 0.00

TOTAL $ 1.00

TOTAL DE NEUMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE

RODAJE Y BODEGAJE

DETALLE	CANT	Observaciones
Vehículos del Parque Automotor de la SEDEP:	17	
Llantas necesarias para cada vehículo.	5	Incluido neumático de emergencia.
Bus	1	
Llantas necesarias pa		
Total Vehículos		
Total neumáticos nec		
Se posee en bodega c		
TOTAL STOCK DE NEU		
TOTAL STOCK DE NEU		
Para uso de reencau		
Disponibilidad mini		
Se posee en bodega		
Aceptados previa in		
Neumáticos para la		

Elaborado por:

Enrique Aranda G.
Responsable de Trar

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial.
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:0610202001179131702500120040
2700205363300001089711
AUT. SRI : 0610202001179131702500120040
2700205363300001089711
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-002053633
06/Oct/2020 19:05:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:0610202001179131702500120020
2002040003858675000197871 3
AUT. SRI : 0610202001179131702500120020
4000385867500019787 13
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-003858675
06/Oct/2020 17:04:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:0610202001179131702500120030
2003037002595136000283691 7
AUT. SRI : 0610202001179131702500120030
3700259513600028369 17
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-002595136
06/Oct/2020 17:47:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Validez
RUC 1712003316
Tipo documento Factura
Fecha emision 06/10/2020
Clave de acceso
Numero de documento con
Numero de autorización
Ambiente
Razón Social HERMANOS
Nombre comercial
Dirección matriz / PRINCIPAL S/N
Dirección sucursal
Contribuyente especial
Obligado a llevar contabilidad
Agente de retención
Contribuyente RIMPE
Evitar el pago de los tributos
Artículo
Código principal
Código auxiliar
Descripción
Cantidad
Precio unitario
Descuento
Precio total
Detalle adicional
Información adicional
Forma de pago
Valor
Plazo
Unidad de tiempo
Impuesto
Código porcentaje
Tarifa
Base imponible
Valor
Código impresión
Código imprenta 13381

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 17-VJ-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villafuerte Veliz Jose Fortunato **1709503161**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	2DO	$ 80.00	2			$ 160.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	27.50
VALOR TOTAL	$	160.00
Valor a sustentar 70%	$	112.00
Valor sustentado	$	112.00
Valor restante 30%	$	48.00
VALOR VIATICO TOTAL		187.50