

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

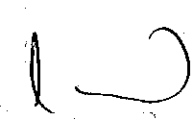
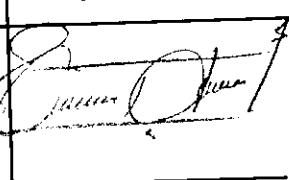
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 03 2021	129	128
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	76	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 03 2021	128	128
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	76	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2021	 Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	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 A SUSTENTAR	VALOR COMPROMETIDOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ
15	22/02/2021	10-CA-DA-2021	1304720056	[EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN DEL CEAR]	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONDUCTOR	2do N°	Trabaja de funcionario a de la Dirección Administrativa para la contratación del CEAR.	Quito	Carpuja	08/02/2021	12/02/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 1.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 280.00	\$ 323.80	N	IV-DA-015-2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 320.00	\$ 1.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 280.00	\$ 323.80				



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
10-CN- DA - 2021

FECHA DE SOLICITUD
02/02/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cevallos Flores Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra - Imbabura - Cear Carpuela

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/02/2021

05h00

12/02/2021

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ricardo Xavier Vinuesa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y movilización de los servidores de la Dirección Administrativa - unidad de activá Maritza Vilaña, Jennifer Pérez, Jeyson Chala, Ricardo Vinuesa para realizar la constatación de bienes y acta entrega-recepción del Cear Carpuela la custodia Administrativa Sra. Narcisa Torres.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Carpuela	08/02/2021	05h00	08/02/2021	08h00
Terrestre	Institucional	Carpuela - Quito	12/02/2021	18h00	12/02/2021	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3088440100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NELSON CEVALLOS
1704750056

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. ALVARO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. CARLOS ANTONIO LÓOR
COORDINADOR 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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO
DEL DEPORTE

ANEXO 15

Adjunto

RECIBIDO POR

2 FEB. 2021

VERSION FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

10-CN-DA-2021

FECHA DE INFORME

18/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cevallos Nelson Rubén

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura - Cear de Carpuela

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ricardo Xavier Vinuesa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 08/02/2021

1.- 05h00 - 08h00 Salida de la Ciudad de Quito llegando a Carpuela al Cear de Carpuela

2.- 08h00 - 20h00 Se inicia las labores en el Cear de Carpuela

Martes 09/02/2021

1.- 08h00 - 21h00 Se inicia las labores en el Cear de Carpuela

Miércoles 10/02/2021

1.- 08h00 - 22h00 Se inicia las labores en el Cear de Carpuela

Jueves 11/02/2021

1.- 08h00 - 21h00 Se inicia las labores en el Cear de Carpuela

Viernes 12/02/2021

1.- 08h00 - 14h00 Se inicia las labores en el Cear de Carpuela

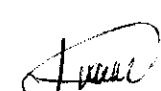
2.- 14h00 - 17h00 Se inicia el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna.

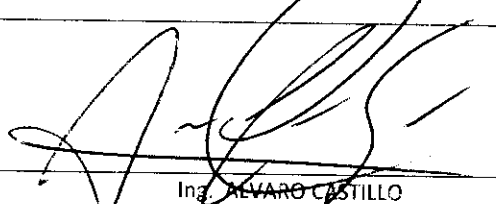
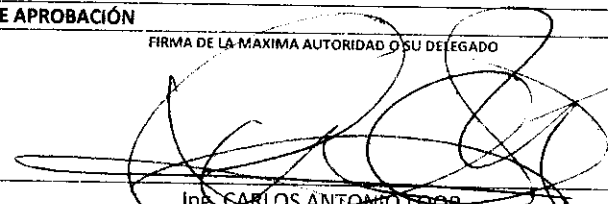
FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
08/02/2021	05h00	12/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05h00	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Carpuela	08/02/2021	05h00	08/02/2021	08h00
Terrestre	Institucional	Carpuela - Quito	12/02/2021	14h00	12/02/2021	17h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. NELSON CEVALLOS C.I. 1704750056	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	
 Ing. ALVARO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Ing. CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO 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. 3777

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-08 Hora 05:00 Hasta 2021-02-12 Hora 21:00 ✓

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- UNIDAD DE ACTIVOS MARITZA VILAÑA, JENNIFER PEREZ, JEYSON CHALA, RICARDO VINUEZA PARA REALIZAR LA CONSTATAción DE BIENES Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CEAR CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-02

No. Comunicación SD-DA-2021-0147-MEM ✓

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA- CEAR CARPUELA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7008

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A1860049

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-05 08:32

Memorando Nro. SD-DA-2021-0147-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA
A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES.

De mi consideración:

ANTECEDENTES

A través de Memorando Nro. SD-DA-2020-1682 de fecha 03 de julio de 2020, autoricé la delegación para la comisión a Carpuela con la finalidad de realizar la constatación.

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2020-1768 de fecha de 10 de julio del 2020, autoricé la delegación para la comisión a Carpuela con la finalidad de culminar con la constatación que se encontraba pendiente.

A través del memorando No. SD-DAID-2020-1089 de fecha 31 de julio del 2020, la Directora de Administrativa de Instalaciones Deportivas designó a la señora Narcisa Torres como Custodia Administrativa del CEAR Carpuela.

Mediante memorando No. SD-DAID-2020-1293 de fecha 10 de septiembre del 2020, la señora Narcisa Torres Custodia Administrativa del CEAR Carpuela, comunicó novedades presentadas en el CEAR.

Con los antecedentes expuestos y en virtud que hasta la presente fecha no se ha realizado la legalización de las actas entrega-recepción con la señora Narcisa Torres Custodia Administrativa de Carpuela, delego para realizar la constatación física del año 2020, de los bienes muebles e inmueble ubicado en la provincia de Imbabura, donde funciona el CEAR Carpuela, para cual deberá cumplir lo siguiente:

- Toma física fotográfica del inmueble Carpuela.
- Obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble del año 2021 en el Municipio de la localidad.
- Obtener del Municipio de la localidad el documento donde consten los valores que se encuentren pendientes, a fin de poder realizar la cancelación respectiva.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles e inmueble del CEAR Carpuela al custodio administrativo señora Narcisa Torres.
- Una vez terminada la constatación deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc, otorgándole como plazo de entrega hasta el 24 de febrero del 2021.

La presente delegación se la realizará en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 para lo cual se le otorgará un vehículo con chofer y estará conformada por los siguientes funcionarios:

Sra. Jennifer Pérez (Apoyo)
Srta. Maritza Vilaña (Apoyo)



UNION
Futuro

Lenin



Memorando Nro. SD-DA-2021-0147-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

Sr. Jeyson Chala (Líder de Grupo)
Sr. Ricardo Vinuesa (Apoyo)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sra. Mgs. Élica Hidalgo Gualán
Directora de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Sra. Leda. Oliba Seledina Nieve Arroyo
Coordinadora Zonal I

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

rv



FIRMADO POR: ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ



MINISTERIO
Futuro

Lenin



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	11/02/2021	hosteria el fogon	1930	1003686792001	160,00	13/10/2021	X
TOTAL					160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
	10/02/2021	fritadas el juncal	24658	1002534418001	10,00	04/11/2021	X
	11/02/2021	hosteria el fogon	1934	1003683792001	60,00	13/10/2021	X
TOTAL					70,00		

0

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	0	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
TOTAL							

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

Elaborado por:

Funci Nelson Cevallos F

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MI-NESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

0000001934

Cliente: Nelson Gavilán

Ruc: 1704150056 Fecha: 11-02-2021

Dirección: Ibarra

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		53.57
	Desde: 08/02/2021		
	Hasta: 12/02/2021		

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ CHEQUE ELECTRONICO	
☐ TARJETA CREDITO / DEBITO	
☐ OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 53.57

IVA %

IVA 12 % 6.43

TOTAL 60.0

IMPRESO POR: Juan Santiago Rojas Mesa - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tlf: 062 607 469 / 096852987 - Ibarra RUC: 100261583800
4.2. Inc. 5577. Emitido: 12 OCTUBRE 2020 Inc. 1711-210 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Acquisitoria Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1934

Fecha emisión

11/02/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-10-13

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
 Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001930
Cliente: <u>Wilson Cevallos</u> Ruc: <u>1204750056</u> Fecha: <u>11-02-21</u> Dirección: <u>Ibarra</u> Telef.: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		142.87
	Desde: 08/02/2021		
	Hasta: 11/02/2021		
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA CREDITICIA ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL 142.87 IVA % IVA 12% 17.13 TOTAL 160.00	
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Kevin Santiago Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.R.L. 062 607 469 / 0986523687 - Ibarra RUC: 1002915839031
 No. Rec. 5077 Ibarra 15 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2010 / VALUACI. 15 OCTUBRE 2021 - Original: Aquilino - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1930

Fecha emisión
11/02/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-10-13

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

FRITADAS EL JUNCAL

LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Calif. Artesanal N° 067377

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Cel.: 099 065 9560

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1127320852

Aut.: 11273200
Fecha Aut.: 04-11-2020

Documento Categorizado: NO

RUC: 1002534418001

№ 0024658

FACTURA 001-001

FACTURA 001-001

Señor: Nelson Cavallas Telf.: _____

RUC/C.I. 1204750058 Fecha: 10-02-21

Dir.: Quito

[illegible]

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 23901 - 24900 / IMP. 04/11/2020 VALIDA SU EMISION HASTA 04 NOVIEMBRE DEL 2021 Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002534418001

Autorización

1127320852

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-24658

Fecha emisión

10/02/2021

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

Contribuyente	CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE	Región	FRITADAS EL JUNCAL
Presupuesto	CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL	Subsector	CASERIO EL JUNCAL PRINCIPAL
Fact. contribuyente	Otro	Fecha consulta	2021-11-04
			1147



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.



RESPONSABLE Nelson Cevallos

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 08/02/2021**Responsable del Fondo**

Jefe de Transportes

SR.ENRIQUE ARANDA

NELSON CEVALLOS
CONDUCTOR

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:080220210117913170250012
0100420032467025598413211
AUT. SRI : 08022021011791317025001201004
20032467025598413211
CARRIL: 12N
FACTURA: 010-42-003246702
08/Feb/2021 05:46:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma:

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3382500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08022021011791317025001
20060280023340120003267419
AUT. SRI : 0802202101179131702500120060
280023340120003267419
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-028-002334012
08/Feb/2021 06:10:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08022021011791317025001
20070380023449020001255514
AUT. SRI : 0802202101179131702500120070
380023449020001255514
CARRIL: 7H
FACTURA: 007-038-002344902
08/Feb/2021 07:15:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08022021011791317025001
20090210007222110003018811
AUT. SRI : 0802202101179131702500120090
210007222110003018811
CARRIL: 3R
FACTURA: 009-021-000722211
08/Feb/2021 08:44:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Nelson Cevallos

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 30/09/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	KILOMETRAJE	TIPO DE GASTO	
				Pajes y garajes	Combustibles y lubricantes
08/02/2021	4			Pajes y garajes	Total 4,00
TOTAL					4,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

NELSON CEVALLOS
CONDUCTOR

SR. ENRIQUE ARANDA



N° SOLICITUD

10-CN-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cevallos Flores Nelson Ruben

1704750056

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

[illegible]

