

X2

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	025	03	2021	403	393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		220

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

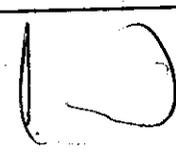
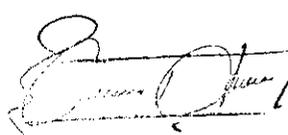
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	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	025	03	2021	403	393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		220		
		No.		SD-DPI-2021-0212-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	_____ 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	025	03	2021	404 394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
				No. Expediente	
				221	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	15.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	15.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	 _____ 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		025	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352		221
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	_____ 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	024	03	2021
				393 393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				220

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	_____ 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
Unid. Desc:	0000	024	03	2021
				No. Original
				394
				394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				221

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

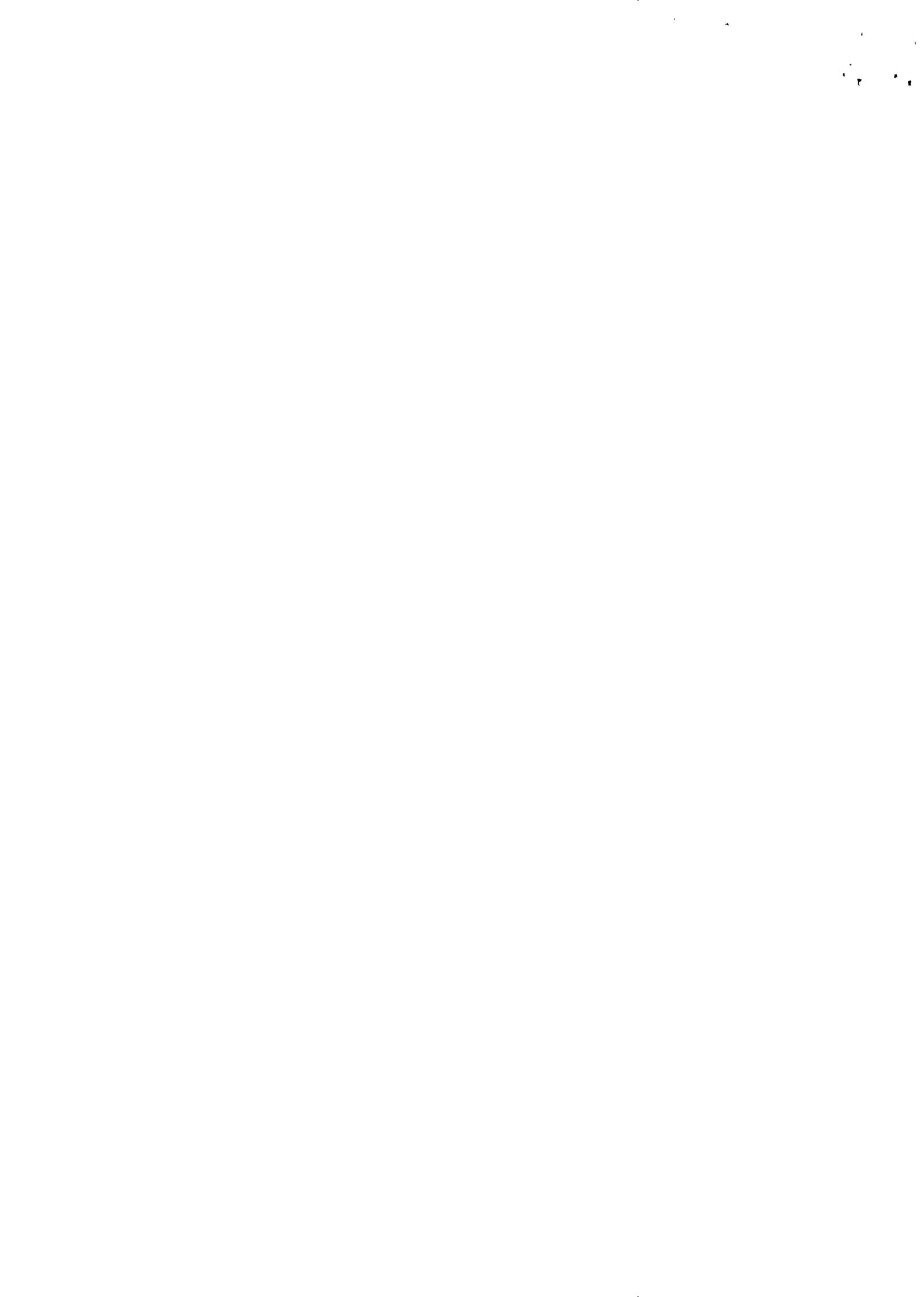
DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGIA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CDVUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSACCION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR REALIZADO	REALIZADO	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VERBA DE MENSUAL	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUVA AREA CI	RUVA AREA C2		
24/02/2021	02-18-DA-2021	1705688418	Geidy Chan	Dirección Ejecutiva	Sección de Asesoría	2	Trazado y realización de itinerarios de a 3 recorridos de Guayaquil a Loja y regreso a Guayaquil.	Guayaquil	Loja	17/02/2021	19/02/2021	Terraje	2	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ 120.00	\$ 175.00	SI	IN-DA-031-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 175.00					
VALOR A TRANSFERIR														\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 175.00					

394



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-m)	
02 - C.B.DA- 2021		11/02/2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORDOVA CHALAN BRAULIO M.		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas Provincia de Esmeraldas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2021	08h00	19/02/2021	22h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Juan Fernando Cárdenas, Germania Ortega y Constanzo Quiñonez.			
Traslado y movilización de funcionario de la secretaria del deporte, de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas.			

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 - Esmeraldas	17/02/2021	08h00	17/02/2021	13h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	19/02/2021	17h00	19/02/2021	22h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 8046877300
--	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Sr. BRAULIO CORDOVA
1706688478

NOMBRE
ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA



ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- 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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-m
11/02/2021

02 - C.B.DA- 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas Provincia de Esmeraldas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2021	08h00	19/02/2021	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Juan Fernando Cárdenas, Germania Ortega y Constanzo Quiñonez.

Traslado y movilización de funcionario de la secretaría del deporte, de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas.

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 - Esmeraldas	17/02/2021	08h00	17/02/2021	13h00
Terrestre	Interprovincial	Esmeraldas - Quito	19/02/2021	17h00	19/02/2021	22h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 8046877300
--	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA
1706688478

NOMBRE
ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- 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

24 FEB. 2021 HORA: 8:30

ANEXOS: SI

NOMBRE: Verónica



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. 3789

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-17 Hora 08:00 Hasta 2021-02-19 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS JUAN FERNANDO CÁRDENAS, GERMANIA ORTEGA, CONSTANZO QUIÑÓNEZ Y WILDER BURBANO, PARA "QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS, ASÍ COMO TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-11 No. Comunicación SD-DAID-2021-0137-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS- CANTON ESMERALDAS

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO Número Matrícula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-12 15:59



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0137-MEM

Quito, D.M., 11 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacís, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0136-MEM, de fecha 11 de febrero de 2021, en que designé al Ing. Juan Fernando Cárdenas, Sra. Germania Ortega, Sr. Constanzo Quiñónez y Sr. Wilder Burbano, para "que realicen una Inspección del estado actual del Coliseo Nubia Villacís, así como tareas de limpieza y mantenimiento, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Salida de Quito: Miércoles, 17 de febrero de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes 19 de febrero de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Lcdo. Constanzo Quiñónez Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Wilder Javier Burbano Alarcón
Auxiliar de Servicios

jc



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-11 17:02:32 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-0137-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacis, provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-11 16:52:24 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-02-11 15:11:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-02-11 15:11:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-02-11 15:11:22 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02 C. B. D A - 2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/02/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas Provincia de Esmeraldas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Juan Fernando Cárdenas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles.- 17/02/2021.
01).- 09h00 – 14h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Esmeraldas.
02).- 14h00 – 19h00 movimiento en la ciudad de Esmeraldas.

Jueves.- 18/02/2021.
01).- 08h00 – 17h00 Movimiento en la ciudad de Esmeraldas.

Viernes.- 19/02/2021.
01).- 08h00 – 13h00 movimiento en la ciudad de Esmeraldas.
02).- 13h00 – 18h00 movimiento de Esmeraldas a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/02/2021	19/02/2021	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 hh:mm	09h00	18h00	

TRANSPORTE

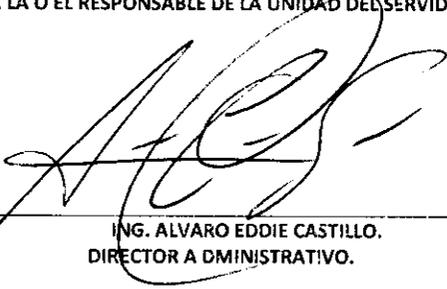
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Esmeraldas	17/02/2021	09h00	17/02/2021	14h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Quito	19/02/2021	13h00	19/02/2021	18h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
	CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO 1706688478

FIRMAS DE APROVACIÓN

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

25

FECHA DE ELABORACIÓN

04 03 21

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	\$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$30,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario responsable por: DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE	 Director Financiero por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



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	19/02/2021	HOTEL ROS TU	300	807619551001	80,00	07/09/2021	X		
TOTAL					80,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO		
1	17/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	1979	0801499815001	6,00	28/10/2021	X		
1	17/02/2021	MIREYI	721	0802233411001	10,00	29/10/2021	X		
1	18/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	1992	0801499815001	8,00	28/10/2021	X		
1	18/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	1984	0801499815001	8,00	28/10/2021	X		
1	19/02/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	1995	0801499815001	8,00	28/10/2021	X		
TOTAL					40,00				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO		
1									
TOTAL GENERAL									

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

SR. BRAUNIO CORDOVA

"MIREYI" MERA QUINTERO MIREYA MERCEDES
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Calle Malecón y Muriel - Teléfono: 06 2715579 / 0989461880
 RUC: 0802233411001 ESMERALDAS - ECUADOR

REGIMEN MICROEMPRESA AUT. SRI: 1127307291

FACTURA N° 001-001-000000721

Fecha de Emisión: 17/02/2021 RUC: 1106685478

Señor (es): Braulio Córdova

Dirección: Guano

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		9,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 DE OCTUBRE DEL 2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total 12 %	9,93
	DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>	Descuento	
	OTROS:	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	

IVA 12 %
TOTAL 107,93

Firma Autorizada
 Fajardo López John Mauricio - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7890 - del 0000701 al 0000800
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802233411001

Autorización
1127307291

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-721

Fecha emisión
17/02/2021

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

Razón social MERA QUINTFRO MIREYA MERCEDES	Nombre comercial MIREYI
Dirección matriz MALECON Y MURIEL	Dirección establecimiento MALECON Y MURIEL
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-29
	Código imprenta 7690



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.



**ESPINOZA MENDEZ ROSA**

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SBI: 1127297748E
C
U
A
D
O
R
DIA MES AÑO
11 08 21

N° 001-001-000001979

Señor (es): Burglio CordovaDirección: PuertoRUC: 170669941-8 Self: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	VUnitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		5.96

Original: CUENTE - Copia: Entor
DOC. CATEGORIZADO: MB
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Rosa Espinoza
Firma Autorizada
[Firma]
Recibido Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

5.96

0.64

6.00

* FAJARDO CALLE OSCAR EFRAN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf: 06 2015996 - RUC: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0801901 AL 0802000 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1979

Fecha emisión
17/02/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial	
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-28	Código imprenta 2369



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.





ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SER: 1127297748

FECHA
DIA MES AÑO
19 09 2021

Nº 001-001-0000001984

Señor (es): Braulio Cardona

Dirección: Guano

RUC.: 170668841 Telf.: _____

G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7.14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: N0
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Bosca Espinoza
Firma Autorizada
[Firma]
Recibo conforme

Sub-Total 12%

7.14

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

0.86

TOTAL

8.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAM - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0001901 AL 0007000 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1984

Fecha emisión
18/02/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial	
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-28	Código imprenta 2369

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.





ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SBI: 1127297748

FECHA
DIA MES AÑO
18 09 2021

Nº 001-001-000001992

Señor (es): *Braulio Cordeiro*

Dirección: *Quito*

RUC.: *1306688478* Telf.:

G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7.14</i>

Original: CUENTE - Copia: Emisor
DDC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Procurador

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

7.14

0.86

8.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - TEL.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0901901 AL 0902000 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1992

Fecha emisión
18/02/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial	
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-28	Código imprenta 2369



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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AL POR MENOR DIA MES AÑO
 SRI: 1127297748 19 02 2021 N° 001-001-000001995

Señor (es): Bianko Cordova
 Dirección: Guano
 RUC.: 110668847-8 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7.14</u>

Original: CUENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	 Firma Autorizada Relva D. Gomez	Sub-Total 12%	<u>7.14</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		Sub-Total 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	<u>0.86</u>
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 12%	<u>8.00</u>
		TOTAL	<u>8.00</u>

Fajardo Calle Oscar Efraim "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0901901 AL 0000000 - FECHA AUT. 28/10/2020 - VALIDO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1127297748

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1995

Fecha emisión
19/02/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial	
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-28	Código imprenta 2369

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-300

Fecha emisión
19/02/2021

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

Razón social

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

Nombre comercial

HOTEL ROS' TU

Dirección matriz

CARLOS CONCHA 12 Y NN

Dirección establecimiento

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-09-07

Código imprenta

2131

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	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Estado autorizado por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Estado autorizado por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE







CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE
Dir. MATRIZ: Pedro Vicente Maldonado 29 de Junio y By Pass
Dir. SUCURSAL: Pedro Vicente Maldonado 29 de Junio y By Pass
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1700867441001

FACTURA

No. 002-201-000041678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1902202101170086744100120022010000416781234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-20T13:14:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1902202101170086744100120022010000416781234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
Fecha Emisión: 19/02/2021 Placa/Matricula:

RUC/CI: 1706688478
Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
4	0101	8.53	EXTRA	1.57	0	13.39

Información Adicional

Vendedor: ANDRÉS BENEDO VELEZ ARAUZ
Correo: gasolineraelcisne@gmail.com
Ciudad: Quito
Placa: PEI7287
Direccion Cliente: ANTONIO DIAZ OE8-76 y PASAJE A41
Son: QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 13.39
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
ICE 0.00
IVA 12.00%: 1.61
PROPINA 0
VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	0	Dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuane.com - Merlyna ERP

