X4

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2021		1113	1087

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	787

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	164.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	164.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	MINISTERIO DE DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2021		1114	1088

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	788

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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	29.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	29.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	29.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	29.00

SON: VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2021		1115	1089

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	789

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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	400.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**404.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**404.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**404.00**

SON: CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2021		1116	1090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	790

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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	73.70
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**73.70**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**73.70**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**73.70**

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	**SECRETARIA DEL DEPORTE**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	**SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2021		**1087**	**1087**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SD-DPI-2021-03792-MEM**	**787**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS** (RPA RTO DEV)
Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1710722263**	**QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO**	

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
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**164.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**164.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**164.00**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	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		012 04 2021		**1088**	**1088**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SD-DA-2021-0352**	**788**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS** (RPA RTO DEV)
Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1710722263**	**QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO**	

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	29.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**29.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**29.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**29.00**

SON: VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	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		012	04	2021	**1089**	**1089**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SD-DPI-2021-03792-MEM**	**789**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1710722263**	**QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO**			

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	400.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**404.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**404.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**404.00**

SON: CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	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		012 04 2021		1090	1090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	790

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

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	73.70
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**73.70**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**73.70**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**73.70**

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	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
98	23/03/2021	05-QM-DA-2020	1710722263	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	Dirección administrativa	Servidor Publico de Servicios 2	2do Nivel	Traslado y Movilizacion para Comision de la cobertura de la entrega de Kits Deportivos en las provincias Guayas y Los Rios	Quito	Guayaquil/Vinces	03/02/2021	05/02/2021	Terrestre	2	$ 160.00	$ 4.00	$ -	$ 29.00	$ -	$ 160.00	$ 112.00	$ 48.00	$ 112.00	$ 116.00	$ 193.00	Si	IVI-DA-048-2021	N/A	N/A
99	23/03/2021	04-QM-DA-2020	1710722263	Quinchiguango Velasco Milton Humberto	Dirección administrativa	Servidor Publico de Servicios 2	2do Nivel	Traslado y movilizacion De funcionarios de distintas Direcciones para realizar la constatacion física de los bienes muebles e inmuebles de CEAR CUENCA y DURAN	Quito	Guayaquil/Cuenca	22/02/2021	27/02/2021	Terrestre	5	$ 400.00	$ 4.00	$	$ 73.70	$ -	$ 400.00	$ 280.00	$ 120.00	$ 280.00	$ 317.00	$ 477.70	Si	IVI-DA-048-2021	N/A	N/A
													TOTAL		$ 560.00	$ 8.00	$ -	$ 102.70	$ -	$ 560.00	$ 392.00	$ 168.00	$ 392.00	$ 433.00	$ 670.70				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 670.70				

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-QM-DA-2021	02-02-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL, GUAYAS – VINCES, LOS RÍOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-02-2021	11H00	05-02-2021	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMISIÓN.
DIANA LASCANO- SANTIAGO DEL PINO – MILTON QUINCHIGUANGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS DEPORTIVOS, DONADOS POR LA GIZ- COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, HACER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RÍOS.

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	03-02-2021	11H00	03-02-2021	19H00
Terrestre	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-LOS RÍOS	04-02-2021	13H00	04-02-2021	15H00
Terrestre	INSTITUCIONAL	LOS RÍOS-GUAYAQUIL	04-02-2021	16H00	04-02-2021	18H00
Terrestre	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	05-02-2021	08H00	05-02-2021	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3169443600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDO **MILTON QUINCHIGUANGO #CI. 1710722263** **CONDUCTOR ESPECIALISTA**	ING. ALVARO EDDIE CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CARLOS ANTONIO LOOR
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.

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. 3772

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-02-03 **Hora** 11:00 **Hasta** 2021-02-05 **Hora** 22:00

Motivo

TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RÍOS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-02 **No. Comunicación** SD-DiCCF-2021-0028-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO **Número Matrícula** A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL **Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-02 15:19

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-02 12:52:20 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0028-MEM	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-02-01 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-02 12:42:59 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE: AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-02 12:24:11 (GMT-5)	Envío Electrónico de Documento		1	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-02 12:24:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-01 19:26:15 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Zimbra: **earanda@deporte.gob.ec**

SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

De : Diana Lascano <dlascano@deporte.gob.ec> mié., 03 de feb. de 2021 09:04
Asunto : SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
1 ficheros adjuntos
Para : Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>
Para o CC : sdelpino <sdelpino@deporte.gob.ec>

Estimado
Enrique,

Reciba un cordial saludo. Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0028-MEM de fecha 01 de febrero de 2021, se solicitó gentilmente se autorice la movilización de dos vehículos institucionales a las provincias del Guayas y Los Ríos, para realizar la entrega de Kits Deportivos, donados por la GIZ, en el marco la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**.

En este contexto, y por motivo de agenda de Ministra, se ha procedido a modificar las fechas de entrega de los Kits deportivos, por lo que solicito gentilmente se facilite dos vehículos institucionales para la movilización de estos Kits y de funcionarios de esta Cartera de Estado, bajo el siguiente detalle:

Vehículo 1

Ruta	Salida	Horario	Observación
Quito - Guayaquil	03/02/2021	11h00	Movilización Diana Lascano
Guayaquil	04/02/2021	10h00 – 17h00	Movilización Santiago Del Pino Diana Lascano
Guayaquil – Los Ríos	05/02/2021	09h00	Movilización Santiago Del Pino Diana Lascano
Los Ríos - Guayaquil	05/02/2021	13h00	Movilización Santiago Del Pino Diana Lascano
Guayaquil - Quito	05/02/2021	14h30	Retorno del vehículo

Vehículo 2

Ruta	**Salida**	**Horario**	**Observación**
Quito - Guayaquil	03/02/2021	11h00	
Guayaquil	04/02/2021	10h00 – 17h00	Movilización de comunicación
Guayaquil – Los Ríos	05/02/2021	09h00	Movilización de comunicación
Los Ríos - Guayaquil	05/02/2021	13h00	Movilización de comunicación

Guayaquil - Quito	05/02/2021	14h30	Retorno del vehículo

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Agradeciendo su gentil atención.

Saludos cordiales,

Diana Lascano.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

SD-DICCF-2021-0028-MEM.pdf
79 KB

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 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA **002-001** Nº 019532

Documento Categorizado: No

Fecha: 03-02-2021 **G/Remisión:**
Cliente: Milton Quinchiquango
Dirección: Quito
R.U.C.: 1710722263 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzos	$20=	$20-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$ 20=
IVA 0%	—
IVA %	
TOTAL	$ 20=

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (19451 - 19850) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022**

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19532

Fecha emisión
02/03/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro	2022-01-13	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.

BRAVO BARCO NOEMI RAMONA

Servicios de Apoyo a la Elaboración de Comidas y Platos Preparados a cambio de una Retribución o por Contrato

Dir.: Calle Av. 16 de Febrero S/N Carretero Vía a Guayaquil * **Cel.:** 0994105638

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) – Guayas – Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $420.00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1202128466001 **NOTA DE VENTA**

N°. Aut. SRI. 1126894298 001-001- 000000331

Fecha de Autorización 05-08-2020

Sr.(es): Milton Quindi Jerengo

RUC/CI: 1710722263 Fecha: 03-02-2021

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Alimentacion		

Válido para su Emisión hasta 05-08-2021 **VALOR TOTAL** ➡ $. 15 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / **Imprenta y Encuadernación "MODERNA"** / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001/ 1 B 1x1 / **000000301 – 000000400** / Babahoyo – Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202128466001

Autorización
1126894298

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-331

Fecha emisión
03/02/2021

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

BRAVO BARCO NOEMI RAMONA

VIA A GUAYAQUIL AV. 16 DE FEBRERO S/N

VIA A GUAYAQUIL AV. 16 DE FEBRERO S/N

Regimen Simplificado

2021-08-05

7934

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE SERVICIO 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, será sancionada con pena privativa de libertad

Articulo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

MARTINEZ LOZA MANUEL MARCELO

ASADERO CHANITO 7

ACT. DE HOTELES Y RESTAURATES $420.00

José de Antepara 517 y Luis Urdaneta
Email: virgi.ram38@gmail.com
Telf.: 0984604323 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE
SERIE-001-001-
000001680
Aut. S.R.I. 1126998747
Fecha de Autorización: 27 / 08 / 2020

	Día	Mes	Año
Fecha:	04	02	2021

Sr. (es): Milton Quindiguango

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1710722263 Telf.:

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		
SON:			
FORMA DE PAGO:	Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta C / D / Otros	TOTAL $	12 00

José Luis Mosquera Viajó (Imprenta EXITO - Telfs.: 2571607 - 2573945) • R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671
5 BL (100x2) del 0001501 al 0002000 • Impreso: 27 / AGOSTO / 2020 • CADUCA: 27 / AGOSTO / 2021

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310879026001

Autorización
1126998747

Tipo documento
Nota de venta

Numero documento
001-001-1680

Fecha emisión
04/02/2021

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

MARTINEZ LOZA MANUEL MARCELO

ASADERO CHANITO 7

JOSE DE ANTEPARA 517 Y LUIS URDANETA

JOSE DE ANTEPARA 517 Y LUIS URDANETA

Régimen Simplificado

2021-08-27

13671

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $470

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

COMEDOR 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 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 Nº 019544

Documento Categorizado: No

Fecha: 04-02-2021 **G/Remisión:**
Cliente: Milton Chuidugeremgo
Dirección: Quito
R.U.C.: 1710722263 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentos		15 00

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	15 00

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (19451 - 19850) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022**
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19544

Fecha emisión
04/02/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro	2022-01-13	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.

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 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 Nº 019537

Documento Categorizado: No

Fecha: 05-02-2021 **G/Remisión:**
Cliente: Milton Quinchiquanga
Dirección: Quito
R.U.C.: 1710722263 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzo	$20=	$20=

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$20=
IVA 0%	—
IVA %	
TOTAL	$20=

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (19451 - 19850) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022**

ORIGINAL: CLIENTE// **COPIA 1:**EMISOR// **COPIA 2:** SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19537

Fecha emisión
05/02/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ANGEL POLIFIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro	2022-01-13	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.

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000001146

Numero de autorizacion:
0502202101110382152400120010010000011469497797815
05-02-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0502202101110382152400120010010000011469497797815

Identificacion: 1710722263

Fecha: 05/02/2021

Razon social: Quinchiguango Velasco Milton Humberto

Direccion: Pichincha, Quito, Kennedy

Codigo	Detalle	Cantidad	V.Unitario	Subtotal	Descuento	V.Total
P0000009	Noches de hospedaje hab individual Desde 2021/02/03 Hasta 2021/02/05	2.00	15.1786	30.36	0.00	30.36

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: mil_qv75@hotmail.com

Telefono: 0999962110

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 34.00

Subtotal con IVA	30.36
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	30.36
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	3.64
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	34.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel**
Nombre Comercial	
Número RUC	**1103821524001**
Clave de acceso	**0502202101110382152400120010010000011469497797815**
Establecimiento	**001**
Punto de emisión	**001**
Secuencial	**000001146**
Dirección matriz	**Jose de Antepara 514 y Padre Solano**
Fecha Emisión	**2021-02-05 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**NO**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**Quinchiguango Velasco Milton Humberto**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) 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 o 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.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) está(n) en estado por procesar.

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.

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)

FOR – CAF – RF – 06 Versión: 01 Fecha de Vigencia 27/06/2016

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
	05/02/2021	HOTEL ONIX	1146	1103821524001	34	01/02/2022	*	
Total					34			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de SI	NO
	03/02/2021	COMEDOR SOCIO	19532	0911566487001	20,00	13/01/2022	*	
	03/02/2021	BRAVO BARCO	3311	1202128466001	15,00	05/08/2021	*	
	04/02/2021	AZADERO CHANITO 7	1680	1310879026001	12,00	27/08/2021	*	
	04/02/2021	COMEDOR SOCIO	19544	0911566487001	15,00	13/01/2022	*	
TOTAL DE TOTALES					96,00			

MILTON QUINCHIGUANGO

Sr. Milton Quinchiguango

FOR – CAF – RF – 06 Versión: 01 Fecha de Vigencia 27/06/2016

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
	05/02/2021	hotel onix	1146	1103821524001	34	06/02/2022	*	
Total					34			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de SI	NO
	03/02/2021	comedor mi socio	19532	0911566487001	20,00	13/01/2022	*	
	03/02/2021	bravo barco	331	1202128466001	15,00	05/08/2021	*	
	04/02/2021	asadero chanito	1680	1310879026001	12,00	27/08/2021	*	
	04/02/2021	comedor mi socio	19544	0911566487001	15	13/01/2022	*	
	05/02/2021	comedor mi socio	19537	0911566487001	20	13/01/2022	*	
TOTAL					82			
TOTAL DE TOTALES					116,00			

MILTON QUINCHIGUANGO

Sr. Milton Quinchiguango

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

0

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO
DIRECCIÓN: Direccion Administrativa
FECHA: 08/03/2021

			TIPO DE GASTO			
Fecha	**No. Factura**	**Descripción**	**Peajes y Garajes**	**Combustibles y Lubricantes**	**Gastos del Vehículo**	**Total**
05/02/2021	116152	COMBUSTIBLE		29,00		29,00
03/02/2021	S/F	PEAJES	2,00			2,00
05/02/2021	S/F	PEAJES	2,00			2,00
			4,00	29,00		33,00

Responsable del Fondo

MILTON QUINCHIGUANGO
CONDUCTOR ESPECIALISTA

Jefe de Transportes

ING. ENRIQUE ARANDA

0

Total
29,00
2,00
2,00
33,00

AÑI OLVERA LUIS FERNANDO

ESTACION DE SERVICIO VINCES

* VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

Matriz: Carretera Vía Mocache Km Uno s/n

Sucursal: Vía a Babahoyo Km Uno Ab. Aquiles Carriel S/n

Vinces - Los Ríos - Ecuador

*Telf.: 052 2791557 *Cel.: 0997833287

Documento Categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-Enero-2021

FACTURA

RUC # 1201365010001

SERIE 003-001-00

N°. Aut. SRI. 1127631702

0116152

Sr.(es): Milton Quinalquengo Velasco

Fecha: 05-02-21 RUC/CI: 1710722663

Dirección: Quito

Guia de Remisión:

Cant.	Producto	V. Unit.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Ecopaís	1.63	25.89
	Diesel		

SUB TOTAL	25.89
IVA 12%	3.11
VALOR TOTAL	29

Alberto Antonio Cedeño Castro
(IMPRENTA CEDEÑO) *Telf.: 0997110697
* RUC.1202125561001 *AUT. 2423
(imprecede@hotmail.com)
20B. 100x2 Del 0115451 al 0117450
Fecha Caducidad 07/Enero/2022

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros
✓			

SON:

VENDEDOR

RECIBI CONFORME

ORIGINAL (Cliente) COPIA (Emisor)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1201365010001

Autorización
1127631702

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-116152

Fecha emisión
05/02/2021

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

Razón social	Nombre comercial
AÑI OLVERA LUIS FERNANDO	ESTACION DE SERVICIO VINCES

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA MOCACHE KM UNO S/N	VIA A BABAHOYO KM UNO ABOGADO AQUILES CARRIEL S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2022-01-07	2423	SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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 o los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Factura No.: 004-020-002158358

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PLAZA VACUNACION
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN LANGA
MARINA MARTINEZ EMILIO TIERRA DE ARIZ
SUCURSAL: Quevedo - Km 11 Dr Av Ib
Factura: 0/N
Contribuyente Especial Nro. 162
RUC: 0991501331001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Tel·fonos de emerg·ncia:
0960732573-0236235420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Moas.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139000001
Factura No.: 004-020-002252753

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
01/02/2021 18:41:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0502021011768139600012

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PLAZA VACUNACION
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN LANGA
MARINA MARTINEZ EMILIO TIERRA DE ARIZ
SUCURSAL: Quevedo - Km 11 Dr Av Ib
Factura: 0/N
Contribuyente Especial Nro. 162
RUC: 0991501331001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
N.ORIZ: PICHINCHA/IBARRA/MANUEL CANGEA N13-
45 Y INTOR ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PARROQUIA DE ALOAG

Factura Comprobante Especial Res. 781
RUC: 1760001770001

Vía: [illegible] : 1
Fecha y Hora : [illegible] 2021 20:47:00
Turno: [illegible]
Factura Número: [illegible]
RMT: [illegible]
Nombre: [illegible]
Número Cliente: /
Cantidad: 1
Valor: $ 1.00
IVA 0% : $ 0.00
Valor Total: $ 1.00
[illegible]
[illegible]
Consulte en factura en:
http://[illegible]
[illegible]
omprobante

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
[illegible]0732573-02362420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Av.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139[illegible]001
Factura No.: 004-0[illegible]03252753

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999[illegible]99
DIR.:
Telefono:
052
[illegible]/02/2021 18:[illegible]:15
Forma de Pago: [illegible]CTIVO
Categoria: LIV[illegible]NO

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

CLAVE DE ACCESO:
0[illegible]2021011768159[illegible]00012
0[illegible]50032527530[illegible]275310

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	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	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 FECHA: 04/03/2021	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$16,500.00**
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Codigo Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

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 FECHA: 12/03/2021	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

CERTIFICACION COMBUSTIBLE

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
04-MQ-DA-2021	19-02-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay/Macas-Morona Santiago	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-02-2021	08:00	02-03-2021	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL **CONDUCTOR MILTON QUINCHIGUANGO y funcionarios de la Secretaría detallados en la Orden de Movilización N°3800**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de los servideros de la Secretaría del Deporte de las Direcciones: AMINISTRATIVA-ACTIVOS, ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, Para realizar la constatación física de los bienes muebles e inventario de los CEAR DE CUENCA-DURAN-MACAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	22-02-2021	08:00	22-02-2021	13.00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Cuenca	24-02-2021	12:00	24-02-2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Macas	28-02-2021	13:00	28-02-2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	02-03-2021	10:00	02-03-2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA
PICHINCHA	AHORROS	3169443600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. MILTON QUINCHIGUANGO CI 1710722263	Ing. Alvaro 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.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
04-QM-DA-2021	**01-03-2021**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Funcionarios de la Secretaría del deporte detallados en la Orden de Movilización N°3800**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22-02-2021.- Salida a Guayaquil a las 08h00, llegando a las 13:00. Fin de la jornada 20:00
Martes 23-02-2021.- Inicio de la jornada 08h00 en el CEAR de Duran hasta las 19:00.
Miércoles 24-02-2021.- Inicio de la jornada 08h00 en el CEAR de Duran hasta las 20:00.
Jueves 25-02-2021.- Inicio de la jornada 08h00 en el CEAR de Duran hasta las 16:00 posterior se sale a la ciudad de cuenca llegando a las 20h00.
Viernes 26-02-2021.- Inicio de la jornada 08h00 en el CEAR de Cuenca hasta las 17h00.
Sábado 27-02-2021: Inicio de la Jornada 08:30 hasta las 14:00 se nos dispuso el retorno a la ciudad de Quito y llegando sin novedad a las 24:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA: dd-mm-aa	**22-02-2021**	**27-02-2021**
HORA: hh:mm	**08h00**	**24h00**

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	**INSTITUCIONAL**	**Quito-Guayaquil**	**22-02-2021**	**08h00**	**22-02-2021**	**13.00**
TERRESTRE	**INSTITUCIONAL**	**Guayaquil-Cuenca**	**25-02-2021**	**16:00**	**25-02-2021**	**20:00**
TERRESTRE	**INSTITUCIONAL**	**Cuenca-Quito**	**27-02-2021**	**14:00**	**27-02-2021**	**24h00**

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. MILTON QUINCHIGUANGO
C.I. 1710722263

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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Álvaro Eddie Castillo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**Ing. Carlos Antonio Loor** **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3799

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-02-22 **Hora** 08:00 **Hasta** 2021-02-28 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIA APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, DRA. ALICIA PÉREZ, DR. JUAN SANTAMARÍA Y MGS. ÉLIDA HIDALGO; PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEARS DE CUENCA, DURAN Y MACAS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-19 **No. Comunicación** SD-SSDAR-2021-0143

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **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 ABG. EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO **Cargo** SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 16:37

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. 3800

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-03-01 **Hora** 00:01 **Hasta** 2021-03-02 **Hora** 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIA APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, DRA. ALICIA PÉREZ, DR. JUAN SANTAMARÍA Y MGS. ÉLIDA HIDALGO; PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEARS DE CUENCA, DURAN Y MACAS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-19 / **No. Comunicación** SD-SSDAR-2021-0143

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **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 ABG. EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO **Cargo** SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 16:41

Memorando Nro. SD-SSDAR-2021-0143

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS.

Mediante memorando N° SD-DMCA-2021-0037 de fecha 19 de febrero de 2021, la Mgs. Élida Hidalgo, Directora de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaria a mi cargo la Solicitud de Delegados para realizar la Constatación Física de los Bienes Muebles, Inmuebles e Inventarios de los CEARS CUENCA-DURAN y MACAS.

En atención al memorando Nro.SD-DA-2021-0259-MEM de fecha 19 de febrero del 2021, donde indica *"(...) con la finalidad de proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas desde el 22 de febrero al 3 de marzo del 2021, se solicita que delegue a 3 funcionarios de su dirección para que formen parte de la comisión antes detallada y cumplan con lo siguientes funciones:*

Dirección de Medicina del Deporte: Informe del estado y operatividad de los equipos médicos e instrumental médico (...)".

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida, se realicen las gestiones pertinentes, a fin de designar un vehículo institucional para el desplazamiento de los funcionarios Dra. Alicia Pérez , Dr. Juan Santamaría y Mgs. Élida Hidalgo; quienes se dirigen a los CEARS de Cuenca, Duran y Macas; para realizar la Constatación Física de los Bienes Muebles, Inmuebles e Inventarios de los CEARS en mención, incluyendo los fines de semana de acuerdo al siguiente detalle:

SALIDA: 22 de febrero del 2021 en la mañana
RETORNO: 02 de marzo del 2021 en la tarde.

Cabe indicar que los gastos que se genere serán cubiertos con la Certificación Presupuestaria de Viáticos de la Secretaría del Deporte.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- SD-DMCA-2021-0037

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

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

EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-19 16:18:53 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2021-0143	**Doc. Referencia:**	SD-DMCA-2021-0037
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-02-19 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-19 16:14:44 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2021-02-19 16:14:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2021-02-19 16:14:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2021-02-19 16:14:16 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS.

FOR – CAF – RF – 06 Versión: 01 Fecha de Vigencia 27/06/2016

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
	24/02/2021	PENSION EL EJECUTIVO	27444	1700678871001	80	09/08/2021	*	
	25/02/2021	PENSION EL EJECUTIVO	27454	1700678871001	40	09/08/2021	*	
	27/02/2021	HOTEL PRADO	15380	1400129209001	80	18/11/2021	*	
Total					200			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de SI	NO
	22/02/2021	HORNADOS ROSITA	1707	0605171305001	10,00	04/01/2022	*	
	23/02/2021	EL ARABE	589	1309448148001	15,00	06/11/2021	*	
	23/02/2021	LA GRACIA DE DIOS	3590	0914528591001	10,00	31/08/2021	*	
	23/02/2021	COMEDOR MI SOCIO	19807	0911566487001	16	13/01/2022	*	
	24/02/2021	LA GRACIA DE DIOS	3679	0914528591001	10	31/08/2021	*	
	24/02/2021	COMEDOR MI SOCIO	19810	0911566487001	15	13/01/2022	*	
	25/02/2021	COMEDOR DON WILSON	7534	0104845078001	10	10/12/2021	*	
	25/02/2021	BURBANO BRIONES	5248	0914528591001	20	29/10/2021	*	
	26-02-2021	CARABAJO FERNANDEZ	5999	0102392792001	15	12/01/2022	*	
	27/02/2021	CARABAJO FERNANDEZ	6010	0102392792001	16	12/01/2022	*	
TOTAL					137			
TOTAL DE TOTALES					337,00			

MILTON QUINCHIGUANGO

Sr. Milton Quinchiguango

PENSION "EL EJECUTIVO"

Ochoa Freire José Julio César
R.U.C.: 1700678871001
FAE INDUSTRIAL, Cortada por Distribuidores de Trafico Av. Duran - Tambo Vehicular Solar 2B2 y Vehicular * Durán - Ecuador
Fecha de Autorización: 09/Agosto/2020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
SERIE 007-001-
0027444
Aut. SRI. 1126910553

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Duran	24	02	21

Sr.(es): Kellon Quidrpenga
R.U.C. / C.I.: 1710722263 Guia de Remisión:
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedajes.		71.43

SON:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	71.43
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	8.57
VALOR TOTAL $	80 00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
10BL. 100X2 DEL 026901 AL 027900 FECHA DE CADUCIDAD 09/Agosto/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27444

Fecha emisión
24/02/2021

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

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR	PENSION EL EJECUTIVO

VIA PRINCIPAL COMUNA RIO VERDE	FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y VEHICULAR

Otro	2021-08-09	1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

PENSION "EL EJECUTIVO"

Ochoa Freire José Julio César
R.U.C.: 1700678871001
FAE INDUSTRIAL, Cortada por Distribuidores de Trafico Av. Duran - Tambo Vehicular Solar 2B2 y Vehicular * Durán - Ecuador
Fecha de Autorización: 09/Agosto/2020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
SERIE 007-001-
0027454
Aut. SRI. 1126910553

LUGAR	DIA	MES	AÑO
DURAN	25	02	21

Sr.(es): MILTON Quinaquilmigo
R.U.C. / C.I.: 1710722263 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		35,72

SON:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB - TOTAL 12%	35,72
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	4,28
VALOR TOTAL $	40

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
10BL. 100X2 DEL 026901 AL 027900 FECHA DE CADUCIDAD 09/Agosto/2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
1700678871001

Autorización
1126910553

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-27454

Fecha emisión
25/02/2021

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

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR	PENSION EL EJECUTIVO

VIA PRINCIPAL COMUNA RIO VERDE	FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR 2B2 Y VEHICULAR

Otro	2021-08-09	1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001 Aut. SRI 1127399939

FACTURA 001-001-000 015380

FECHA 27-02-2021 RUC 1710722263

CLIENTE Milton Quindigueumgo

DIRECCION: Quito TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		71,43
	Por 2 Noches		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

HL

Contribuyente Régimen Microempresas

SUBTOTAL	$ 71,43
IVA 0%	$
IVA ....%	$ 8,57
TOTAL	$ 80,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 18/novbre./2020 válido hasta 18/novbre./2021 N° 15301 - 15400

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400129209001

Autorización
1127399939

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-15380

Fecha emisión
27/02/2021

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

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES	HOTEL PRADO INN
PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC	PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC

Otro	2021-11-18	1017

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.

MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
HORNADOS ROSITA
RUC: 0605171305001
Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Fèlix Proaño
Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0001707
Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 22-02-2021 Telf.:
Sr. Milton Quinchiguano
Dirección: Quito
RUC./C.I. 1710722263

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 1700

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605171305001

Autorización
1127598711

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1707

Fecha emisión
22/02/2021

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

MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA	HORNADOS ROSITA
AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO	AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

Régimen Simplificado	2022-01-04	4189

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700

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.

CALIENTE Y DULCE "SHAWARMA EL ARABE"

DELGADO MORALES SOFIA DANIELA

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA
ACTIVIDADES DE ARTISTAS INDIVIDUALES
DIR.: BARRIO DEL SEGURO CHAMBERS 1202 Y AV. QUITO
CEL: 0991718988 - Guayaquil - Ecuador

El Arabe
shawarma_el_arabe.original
0991718988

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000 9

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

RUC 1309448148001

Aut. S.R.I. # 1127338291

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GUA	23	02	21

Cliente: Milton Quinchiguano

RUC/C.I.: 1710722263 Telf.:

Dirección: Nuevo

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	Alimentos		13,39

Forma de Pago	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. DEBITO CRÉDITO	OTROS

SON:

SUBTOTAL	$ 13,39
I.V.A. 0%	$
I.V.A. 12%	$ 1,61
TOTAL US$	$ 15

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR / NEGRO

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS - TELF. 2472265 RUC 0904354859001
AUT. 1091 SB. 100X2 DEL 376-875 ELB. 06/11/2020 VALIDO HASTA 06/11/2021 /P.Q.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309448148001

Autorización
1127338291

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-589

Fecha emisión
23/02/2021

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

DELGADO MORALES SOFIA DANIELA	CALIENTE Y DULCE "SHAWARMA EL ARABE"
LAS AMERICAS BARRIO DEL SEGURO CHAMBERS 1202 Y AV QUITO	LAS AMERICAS BARRIO DEL SEGURO CHAMBERS 1202 Y AV QUITO

Otro	2021-11-05	1091

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Restaurante "La Gracia de Dios"

Burbano Briones Lourdes María

RUC.: 0914528591001

SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 0003590

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008736

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	23	02	21

Cliente: Milton Quindigueno

R.U.C./C.I. 1710722263 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación.		8,93

FORMA DE PAGO
EFECTIVO [X] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO [ ] OTROS [ ]

SON: DÓLARES

SUBTOTAL	8,93
DESCUENTO	
I.V.A. 12%	1.07
TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBE CONFORME

QUINCHIMBO CAUJA REGINA • IMP. QUICKGRAF - TELEFAX: 2402468
R.U.C. 0918289315001 • AUT. 13652 • 2 B.100x2 (0003401 AL 0003600)
FECHA DE EMISION: 31/AGOSTO/2020 • VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127008736

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-3590

Fecha emisión
23/02/2021

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

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Otro	2021-03-31	13652

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Restaurante "La Gracia de Dios"

Burbano Briones Lourdes María

RUC.: 0914528591001

SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 0003679

001-002-00

Aut. S.R.I. 1127008895

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	24	02	21

Cliente: Milton Cleindigoenzo

R.U.C./C.I. 1710722263 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐

SON: DÓLARES

SUBTOTAL	8.93
DESCUENTO	1.07
I.V.A. 12%	
TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA IMP. QUICKGRAF - TELEFAX: 2402468

R.U.C. 0916289315001 • AUT. 13652 • 1 B.100x2 (0003601 AL 00003700)

FECHA DE EMISION: 31/AGOSTO/2020 • VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127008895

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-3679

Fecha emisión
24/02/2021

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

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Otro	2021-08-31	13652

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

COMEDOR 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 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 Nº 019807

Documento Categorizado: No

Fecha: 23-02-2021 **G/Remisión:**
Cliente: Milton Quinallingua
Dirección: Quito
R.U.C.: 1710722262 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzo	$16=	$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 * (19451 - 19850) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022**

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19807

Fecha emisión
23/02/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro	2022-01-13	13724

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

COMEDOR 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 1127664764 Fecha Aut. 13/ENERO/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 Nº 019810

Documento Categorizado: No

Fecha: 24-02-2021 **G/Remisión:**
Cliente: Milton Quinchiquero
Dirección: Quito
R.U.C.: 1710722263 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzo	$15=	$15=

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$15=
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	$15=

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (19451 - 19850) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/ENERO/2022**
ORIGINAL: CLIENTE// **COPIA 1**:EMISOR// **COPIA 2**: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127664764

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-19810

Fecha emisión
24/02/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro	2022-01-13	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 obligacion tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Articulo 298 del Código Orgánico integral Penal.

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- Nº 0007534

AUT. SRI Nº 1127511800

Cliente: Milton Quindiguelngo

Fecha: 25/02/2021 R.U.C/C.I. 1710722263

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.0

TOTAL $ 10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo $: | Dinero Electrónico $: | Tarjeta Debito/Crédito $: | Otros $:

Secuencia del 7251 al 7750

Fecha Aut.. 10/Diciembre/2020

FECHA DE CADUCIDAD: 10/DICIEMBRE/2021

Cliente

Firma Autorizada

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padishon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 - Aut. 2117

ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845078001

Autorización
1127511800

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-7534

Fecha emisión
25/02/2021

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

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA	COMEDOR DON WILSON
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS	CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Régimen Simplificado	2021-12-10	2117

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Restaurante "La Gracia de Dios"

Burbano Briones Lourdes María

RUC.: 0914528591001

SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3

Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Serie 001-001-00

0005248

AUT. S.R.I. 1127310140

Cliente: Milton Quinchiguango

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710722263 Fecha: 25-02-2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17,86

Son: ..... Dólares

SUBTOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	17.86
I.V.A 12%	2.14
TOTAL $	20 00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • IMP. QUICKGRAF • TELEFAX: 2402468 R.U.C. 0918289316001 • AUT. 13652
1 Block 100x2 - 0005221 AL 0005320 • FECHA DE EMISIÓN 29/OCTUBRE/2020 VENC 29/OCTUBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914528591001

Autorización
1127310140

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5248

Fecha emisión
25/02/2021

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

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA	RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

Otro	2021-10-29	13652

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.

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOC. SI CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

Dirección: *El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar*

Telf.: *2868-775* • ***Cuenca - Ecuador***

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1127653748

NOTA DE VENTA Nº 001-001-000[illegible]9

Señor (es): Milton [illegible]

Fecha: 26-02-2021 R.U.C./C.I.: 1710722263

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	/
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 15 00

Firma Emisor

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • **COPIA VERDE:** EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5578 • Telf.: 2845473
Elab.: 12/Enero/2021 • Nº: 0005901 al 0006300 • ***Válido para su emisión hasta 12/Enero/2022***

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102392792001

Autorización
1127653748

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-5999

Fecha emisión
26/02/2021

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

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Régimen Simplificado | 2022-01-12 | 5573

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $470

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.

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOC. SI CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

Dirección: *El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar*

Telf.: *2868-775* • ***Cuenca - Ecuador***

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1127653748

NOTA DE VENTA Nº 001-001-000610

Señor (es): Milton Quinelugeranigo

Fecha: 27-02-2021 R.U.C./C.I.: 1710722263

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		16

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 16 00

Firma Emisor

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • Aut. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 12/Enero/2021 • Nº 0005901 al 0006300 • ***Válido para su emisión hasta 12/Enero/2022***

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102392792001

Autorización
1127653748

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-6010

Fecha emisión
27/02/2021

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

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Regimen Simplificado

2022-01-12

5573

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $429

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.

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

0

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO
DIRECCIÓN: Direccion Administrativa
FECHA: 08/03/2021

			TIPO DE GASTO			
Fecha	**No. Factura**	**Descripción**	**Peajes y Garajes**	**Combustibles y Lubricantes**	**Gastos del Vehículo**	**Total**
23/02/2021	532597	COMBUSTIBLE		29,00		29,00
24/02/2021	540871	COMBUSTIBLE		20,00		20,00
27/02/2021	2845472	COMBUSTIBLE		24.70		24.70
22/02/2021	S/F		2			2
25-02-20201	S/F		2			2
			4,00	73.70		77.70

Responsable del Fondo

MILTON QUINCHIGUANGO

Jefe de Transportes

ING. ENRIQUE ARANDA

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..: 22-febrero-2021 15:21:59
Turno.....: 4220220212530785 1
Factura Numero: 005154001136266
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:2202202101099150310200120051540011366
78812369874 15
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 6
Fecha y Hora. : 22-febrero-2021 16:08:10
Turno..... : 6220220212130506 6
Factura Numero: 002156001857788
RUC/CI..... : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.... : 1
Valor..... : $1,00
IVA 0%..... : $0,00
VALOR TOTAL... : $1,00
CLAVE:2202202101099150310200120021560018 57
78812369874 15
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:..... : 2
Fecha y Hora..: 25-febrero-2021 15:35.24
Turno.....: 2250220213130210 0
Factura Numero: 007152000978942
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:2502202101099150310200120071520009 78
9421236987413
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 1
Fecha y Hora. : 25-febrero-2021 16:16:54
Turno..... : 1250220215430365 0
Factura Numero: 006151000878741
RUC/CI..... : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.... : 1
Valor..... : $1,00
IVA 0%..... : $0,00
VALOR TOTAL... : $1,00
CLAVE:2502202101099150310200120061510008 78
7411236987410
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-256

Fecha emisión
24/02/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-01-20

8232

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.

GASOLINERA "SAN DIEGO"

BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO
DIR.: Vía Durán - Tambo Km. 10 Av. Principal
DURÁN - ECUADOR
R.U.C. 0200431799001
AUT. SRI 1127010923

EP PETROECUADOR
Generando la Calidad y Cantidad

FACTURA
S. 002-001-
000532597

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD	DIA	MES	AÑO

Cliente: _____

RUC/C.I.: _____ Dir.: _____

Placa vehículo: _____ Guía de remisión: _____

Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Subsidio	P. Unit.	V. Total
	Gasolina Súper 92				
	Gasolina Eco				5.60
	Diesel Premium				

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio (INCLUYE IVA CUANDO APLIQUE)

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	$ 5.00
SUBTOTAL 0%	$
DESCUENTO	$
SUBTOTAL	$
I.V.A 12%	$ 0.60
VALOR TOTAL	$

ORIGINAL: ADQUIRENTE/ COPIA ROSADA: EMISOR

FIRMA

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS
RUC 0904354859001, AUT 1091 / TELF.: 2476687 - 2472265
500B. 50x2 (522751 - 547.750) Fecha de Autorización: 31/08/2020
Fecha de Caducidad:31/08/2021/ IMP. AZUL P.Q

RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0200431799001

Razón social
BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal
TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	SI

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
28/09/1999	03/07/2017		

[redacted]

[redacted]

GASOLINERA "SAN DIEGO"

BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO
DIR.: Vía Durán - Tambo Km. 10 Av. Principal
DURÁN - ECUADOR
R.U.C. 0200431799001
AUT. SRI 1127010923

EP PETROECUADOR
Garantía de Calidad y Cantidad

FACTURA
S. 002-001-
000540871

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	24	02	21

Cliente: Nelson Quidigerengo
RUC/C.I.: 1710722263 Dir.: Quito
Placa vehículo: Guía de remisión:

Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Subsidio	P. Unit.	V. Total
	Gasolina Súper 92				
✓	Gasolina Eco	—	—	1,758	17,86
	Diesel Premium				

Valor total sin subsidio
Ahorro por subsidio (INCLUYE IVA CUANDO APLIQUE)

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	20,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	$ 17,86
SUBTOTAL 0%	$
DESCUENTO	$
SUBTOTAL	$
I.V.A 12%	$ 2,14
VALOR TOTAL	$ 20,00

FIRMA

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS
RUC 0904354859001, AUT 1091 / TELF.: 2476687 - 2472265
500B. 50x2 (522751 - 547.750) Fecha de Autorización: 31/08/2020
Fecha de Caducidad:31/08/2021/ IMP. AZUL P.Q

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0200431799001

Razón social
BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal
TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

Tipo contribuyente
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
SI

Fecha inicio actividades
28/09/1999

Fecha actualización
03/07/2017

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

[redacted]

[redacted]

FACTURA

No. 001-500-002845472

NÚMERO DE AUTORIZACION:
2702202101019005567100120015000028454720284547211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2021-02-27T14:30:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2702202101019005567100120015000028454720284547211

TOCASA S.A.

R.U.C.: 0190055671001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:
HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV.PASEO DE LOS

Ci /Ruc: 1710722263 Fecha Emision: 27/02/2021 Placa: PEI7008

Razon Social: QUINCHIGUANGO MILTON

Direccion:

0174	14.046	EXTRA CON ETANOL	1.569643	0.283627	1.853270	22.05

Informacion Adicional

Venta a:QUINCHIGUANGO MILTON email: mil_qv75@hotmail.com

	22.05
	0.00
	0.00
	2.65
	24.70
	3.98
	3.98

Forma de Pago: SIN UTIL. SIST. FINANC. 24.70

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356

SECRETARIA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 05-QM-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quinchiguango Velasco Milton Humberto

1710722263

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/Vinces	A	2DO	$ 80.00	2			$ 160.00
Guayaquil/Cuenca	A	2DO	$ 80.00	5			$ 400.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	110.70
VALOR TOTAL	$	560.00
Valor a sustentar 70%	$	392.00
Valor sustentado	$	392.00
Valor restante 30%	$	168.00
VALOR VIATICO TOTAL		670.70