

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	013 04 2021	1119 1074		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	774	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 14/04/2021	
	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	013 04 2021	1120	1075
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	775	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	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	1074	1074
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	774	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS

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	012 04 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1075	1075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352		775	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS

DATOS APROBACION

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PALAS	PALAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	FECHA AEREA C1	FECHA AEREA C2
22/03/2021	02 VJ DA-2021	1/09501161	VILLARTE VILLARTE	Director de Asesoría Jurídica	Subdirector de Asesoría Jurídica	Subdirector de Asesoría Jurídica	Miembros de la Comisión de Asesoría Jurídica	Quito	Quito	01/03/2021	05/03/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 242.00	9	IM-DA-045-2021	N/A
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 242.00	\$ 350.00		
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 242.00	\$ 350.00		



MINISTERIO DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-VJ-D A -2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/02/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01/03/2021

07H00

05/03/2021

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Srs: Franklin Chuchilan, Jaime Iza, Manuel Quiguango, Byron Silva Y José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas que asisten a dar mantenimiento de limpieza al Coliseo Nubia Villacis ubicado en la Ciudad de Esmeraldas.

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	01/03/2021	07H00	01/03/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	05/03/2021	17H00	05/03/2021	23H00

NOMBRE DEL BANCO:
RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:
8075643900

No. DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE JOSE
1709503161

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. Carlos Antonio Looor
COORDINADOR GENERAL FINANCIERO

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

09 MAR. 2021

12:05

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

03-VJ-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

VILLAFUERTE JOSÉ F

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sres.: Franklin Chucchilan, Jaime Iza, Manuel Quiguango, Byron Silva Y José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1 - lunes 01-03-2021- salida 08h00 de Quito con destino a la Provincia Esmeraldas transportando a los funcionarios de la Dirección de Instalaciones Deportivas llegando a las 14h00 a Esmeraldas, nos dirigimos al Coliseo Nubia Villacis ubicado en Esmeraldas, iniciando las labores de limpieza hasta las 17h00 luego nos dirigimos a descansar pernoctando en Esmeraldas.
- 2- martes 02-03-2021 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos al Coliseo lugar de las funciones encomendadas, se labora hasta las 17h00.
- 3- miércoles 03-03-2021 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos al Coliseo, se labora hasta 17h00.
- 4 - jueves 04-03-2021 se inicia las labores 08h00 dirigiéndonos al Coliseo se labora hasta las 17h00.
- 5 - viernes 05-03-2021 SALIDA DE ESMERALDAS 11H00 - LLEGADA A QUITO 18H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01/03/2021	05/03/2021	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)	08H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO- ESMERALDAS	01/03/2021	08H00	01/03/2021	14H00
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS - QUITO	05/03/2021	11H00	05/03/2021	18H00

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

OBSERVACIONES: POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS NO SE SACARON FACTURAS DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO LA DE HOSPEDAJE.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. José Villafuerte
Cargo: Conductor
C.I.: 1709503161

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3804****(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 2021-03-01 Hora 07:00 Hasta 2021-03-05 Hora 23:00**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FRANKLIN CHUCCHILAN, JAIME IZA, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-02-26**No. Comunicación** SD-CAID-2021-0056-MEM**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** PROVINCIA DE ESMERALDAS- CANTON ESMERALDAS**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ**Cargo** CHOFER CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709503161**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEA2406**Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM**Color** BLANCO**Número Matrícula** 0376101**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO PEREZ**Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**Realizado Pcr** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE**Fecha de Emisión** 2021-02-26 16:09

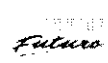
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-26 09:44:13 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-CAID-2021-0056-MEM	Doc. Referencia:	SD-CAID-2021-0050-MEM
De:	Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, 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 Anexo:	--
Fecha Documento:	2021-02-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-26 09:29:22 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ES FIRMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2021-02-25 18:14:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2021-02-25 18:14:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Sofia Elizabeth Moreno Perez (SD)	2021-02-25 18:14:17 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

76

FECHA DE ELABORACIÓN

25 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 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 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	Vialicos 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

60

FECHA DE ELABORACION

11

03

21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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 COMBUSTIBLES



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	05/03/2021	HOTEL ROSTU	328	0802619551001	160	07/09/2021	SI NO X
TOTAL					160		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	01/03/2021	LA TRAINERA	1313	1205638818001	10	19/01/2022	SI NO X
2	01/03/2021	VERA VASQUEZ CESAR LUIS	1432	0803357474001	16	10/05/2021	SI NO X
3	02/03/2021	VERA VASQUEZ CESAR LUIS	1439	0803357474001	16	10/05/2021	SI NO X
4	02/03/2021	ESPINOSA MENDEZ ROSA	2008	0801499815001	8	15/05/2021	SI NO X
5	03/03/2021	ESPINOSA MENDEZ ROSA	2020	0801499815001	8	15/05/2021	SI NO X
6	04/03/2021	VERA VASQUEZ CESAR LUIS	1444	0803357474001	16	10/05/2021	SI NO X
7	05/03/2021	ESPINOSA MENDEZ ROSA	2037	0801499815001	8	15/05/2021	SI NO X
TOTAL					82		

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

Elaborado por:


JOSE VILLAFUERTE

Funcionario

AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
 Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
 Enderizada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA
 RUC: 1710549773001
 De los Guayacanes N53-34 y Avigiras (EL EDEN) Detras del Hospital de Solca
 Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

PROFORMA N°. 11916

MARCA: CHEVROLET

MODELO: LUV D-MAX

PLACA: PEI-7010

COLOR: BLANCO

KM: 305084

#.ORDEN CLIENTE: 65

RUC: 1760006350001

FECHA EMI: 15/11/2020

CLIENTE: SECRETARIA DEL DEPORTE

DIRECCION: GASPAR DE VILLARROEL E10-122 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

TELEFONO: 3969200

O.T: 0011916 #.DISCO:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	P.UNIT	SUB TOTAL
-------------	----------	----	--------	-----------

REPUESTOS

ACEITE DE MOTOR 20 W 50

FILTRO DE ACEITE

MANO DE OBRA

CAMBIAR ACEITE Y FILTRO + insp

CORRECCION DEL CAMBER DEL

CORRECCION DEL CASTER DEL

FECHA DE ENTREGA:

TIEMPO DE GARANTIA:

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS. 14/

EDISON
TECNIFORD

TECNI
CENTRO AUTOMOTRIZ

Hotel ROS TU

Osorio Murillo Juan Diego
 Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
 Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001
0000328

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha:

05-03-21

Sr. (es):

Jose Villa fuerte

RUC/Ci:

1709503161

Telf.:

Direc.:

Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Hospedaje		192.86

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero	☐
Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

Recibo Confirma

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMPB:IMP Telf: 06 2111985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

Sub total 12% 192.86

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 % 17.19

TOTAL \$ 160.00

45.54	7.59	5.58	6.51	69.75	44.17	120.43	51.12	0.00	171.55	0.00	171.55	20.59	192.14
-------	------	------	------	-------	-------	--------	-------	------	--------	------	--------	-------	--------



  Facturación Física  Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802619551001

Autorización

1127044317

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-328

Fecha emisión

05/03/2021

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

Rechts: Sozial

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

$$\xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+} \text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_5 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+} \text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_5$$

HOTEL ROS'TU

[illegible]

CARLOS CONCHA 12 Y NN

[illegible]

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Q. 1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Otro

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a larger circle). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as d . The subject's hand is moved towards the target, and the distance between the hand and the target is labeled as x . The subject's hand is moved towards the target, and the distance between the hand and the target is labeled as x .

2021-09-07

1. Introduction

2131



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.

Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
Enderezada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
Dirección: Guayaquines N53-34 y Avigiras Telf.: 2813 050 / 3284 679

INFORME TÉCNICO

Fecha: 15/12/2020
Institución: SECRETARÍA DEL DEPORTE
Vehículo: Chevrolet D-Max
Placas: PEI-7010
Por medio del pre Automotriz Multimarca

CAM
ACEF
FILTI

CAMBIAR ACEF
se ha cumplido el
de protección se us

CORRECCION

alineación y balan
ocasionado por al
angulos de inclina
problema.

CORRECCION

alineación y balan
ocasionado por a
angulos hacia la
corregidos. Con e

TIEMPO DE EN

ATENTAMENTE

CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

Todos los trabajos anteriormente mencionados son absolutamente necesarios por lo que se solicita la AUTORIZACIÓN correspondiente, para dejar el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

LA TRAINERA
Barreiro Chica Ana Aracely
Direcc.: Lotización La Colina via Quito s/n
Cel.: 09 601 48114
Email: ana1986barreiro@hotmail.com
Documento Categorizado: NO
San Miguel de los Bancos - Ecuador
Fecha de Autorización: 19/Enero/2021
R.U.C. 1205638818001
FACTURA
Nº. 002-001-
000001313
AUT. S.R.I: 1127695280
Fecha de Emisión: 01/03/2021
Pia / Mes / Año
Cliente: Jose Villafuerte
Dirección: QUITO
R.U.C: 1709503161 Telf.:
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL
8,93
8,93
SUBTOTAL 12% 8,93
SUB TOTAL 0%
SUB TOTAL
LVA. 12% 1,07
VALOR TOTAL 10,00
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO DEBITO
OTROS
FIRMA AUTORIZADA
RECIBIENDO CONFORME
Impronta Soluciones Gráficas - Micaela Ambuludi Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13902
GRUPOMACAS TELF.: 2770-069 / 10 BLOCK 100x22 - 0001 - 2000 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 19/Enero/2022

proceso de
en el caster
por ello los
y deben ser

proceso de
en el camber
por ello los
onamos este

sario ya que
propiedades

stro Centro

Color: Blanco
Kilometraje: 305084



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1205638818001

Autorización
1127695280

Tipo documento

Factura

Número documento
002-001-1313

Fecha emisión
01/03/2021

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

Baron social	Nombre comercial	
BARREIRO CHICA ANA ARACELY	LA TRAINERA	
Dirección matriz	Dirección de la Matriz	
LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N	LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N	
Forma de pago	Fecha de pago	Código de verificación
Otro	2022-01-19	13902



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.

AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS

Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
Enderezada - Pintura al horno - Aceites - Repuestos Originales

LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA

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

ACTA ENTREGA RECEPCION DE MANO DE OBRA REALIZADA

FECHA: 22/12/2020

EMPRESA: SECRETARIA DEL DEPORTE

PLACA: PEA-2396

MARCA/MODELO: MAZDA / BT50

O.T CLIENTE: 68

KILOMETRAJE: 166024

TALLERES TECNIFORD PROCEDE A LA ENTREGA RECEPCION DEL VEHICULO DE ESTA REFERENCIA.

EN EL QUE SE HA PROCEIDO A

CANTIDAD

MANO DE OBRA

CAMBIO BANDA 1

CORRECCION D 1

CORRECCION D 1

CAMBIO PLUMAS 1

REPUESTOS

BANDAS DE ACI 1

PLUMAS LIMPIA 2

CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

Tecniford

TECNIFORD

✓
✓

GARANTIA TÉCNICA

Los repuestos originales/alternos y mano de obra utilizados en el mantenimiento preventivo cuentan con una garantía de 6 meses o 10.000 km lo que ocurra primero, y para los mantenimientos correctivos de 25.000 km contados a partir de la fecha de entrega de cada servicio.

REPUESTOS

Se deja constancia de la entrega de los repuestos cambiados a satisfacción de la SECRETARIA DEL DEPORTE.

Vera Vásquez César Luis VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR Direc.: Calle Salinas 5 y Av. Eloy Alfaro Teléf.: 0963 203 708 - 0978 843 836 E-mail: jpre22@hotmail.com ESMERALDAS - ECUADOR			
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" FACTURA			
Fecha de Emisión			
01/03/21	S.001-001-00 0001432		
R.U.C.: 0803357474001 AUT. 1127816424			
Señor(es): <u>Jose VillaFuerte</u>			
RUC: <u>1709503161</u> Guía de Rem.: <u>Quito</u>			
Dirección: <u>Quito</u> Telf: <u></u>			
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		14.29
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO - DEBITO			
OTROS			
SUB. TOTAL 12 %		14.29	
SUB. TOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB. TOTAL \$			
IVA 12 %		1.71	
VALOR TOTAL \$		16.00	
Original: Adquiriente Copia: Emisor			

Pin o Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801608336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
del 1401 al 1600 fecha de imp: 10 de Febrero 2021 Válido hasta: 10 de Mayo 2021

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0803357474001

Autorización

1127816424

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1432

Fecha emisión

01/03/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
VERA VASQUEZ CESAR LUIS		
Dirección fiscal	Dirección del establecimiento	
SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO	SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO	
Código contribuyente	Fecha de emisión	Código de verificación
Otro	2021-05-10	2114

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.

Sección de atención al contribuyente



AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
Enderezada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA
RUC: 1710549773001
De los Guayacanes NS-34 y Avigilas (EL EDEN) Detras del Hospital de Solca
Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

PROFORMA N°. 11895

RUC: 1760006350001

ORDEN CLIENTE: 68

MARCA: MAZDA

MODELO: BT50

PLACA: PEA-2396

KM: 166024

COLOR: NEGRO

FECHA EMISIÓN: 22/11/2020
CLIENTE: SECRETARIA DEL DEPORTE
DIRECCIÓN: GASPAR DE VILLARROEL E10-122 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
TELÉFONO: 3969200
O.T.: 0011895

DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	P UNIT	SUB TOTAL
# DISCO:				

REPUESTOS

BANDAS DE ACCESORIOS
PLUMAS LIMPIAPARABRISAS

MANO DE OBRA

CAMBIO BANDAS DE ACCESORIOS
CORRECCIÓN DEL CAMBER DELANTE
CORRECCIÓN DEL CASTER DELANTE
CAMBIO PLUMAS LIMPIAPARABRISAS

FECHA DE ENTREGA:

TIEMPO DE GARANTIA:

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO



TECNIFORD
EDISON G

Vera Vásquez César Luis
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Calle Salinas 11 y Av. Eloy Alfaro
Teléf.: 0963 205 708 - 0978 843 836
E-mail: jprc22@hotmail.com
ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**
Da Mes Año S. 001-001-00 0001439
02 03 21 R.U.C.: 0803357474001 AUT: 1127816424

Señor(es): Jose V. de la Fuente
RUC: 1709503161 Guía de Rem.:
Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		14.29

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA CREDITO - DEBITO ☐
OTROS ☐
SUB. TOTAL 12 % 14.29
SUB. TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUB. TOTAL \$
IVA 12 % 1.71
VALOR TOTAL \$ 16.00

Original: Adquiriente
Copiar: Emisor

Print a Cashiro Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut: 2114 Telf: 2452725
del 1401 al 1600 Fecha de Imp: 10 de Febrero 2021 Válido hasta 10 de Mayo 2021

134.38	OS
83.96	OS
0.00	ITE
218.34	
0.00	
26.20	
244.54	

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0803357474001

Autorización

1127816424

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1439

Fecha emisión

02/03/2021

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

Nombre social	VERA VASQUEZ CESAR LUIS	Nombre natural del	
Dirección física	SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO	Dirección de la sede central	SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO
Fecha de emisión	Otro	Fecha de radicación	2021-05-10
		Código de verificación	2114



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.

Los repuestos originales/alternos y mano de obra utilizados en el mantenimiento preventivo cuentan con una garantía de 6 meses o 10.000 km lo que ocurra primero, y para los mantenimientos correctivos de 25.000 km contados a partir de la fecha de entrega de cada servicio.

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	DIA	MES	ANO	Nº 001-001- 000002008
	2	3	21	

SRI: 1127848652

Señor(es): José Urteaga

Dirección: 66176

RUC.: 1709503161 Telf.: _____ G. Rem.: _____

[illegible]

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

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada

Recibo Conforme

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION DE MANO DE OBRA REALIZADA

FECHA: 22/12/2020

EMPRESA: SECRETARIA DEL DEPORTE

PLACA: PEA-2396

NO DISCO:

MARCA/MODELO: MAZDA / BT50

O.T.: 0011895

O.T CLIENTE: 68

KILOMETRAJE: 166024

ENTRATA TECNICA PROCESA A LA ENTREGA RECEPCION DEL VEHICULO DE ESTA REFERENCIA.

AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
Enderizada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA
De los Guayacanes NS3-34 y Avigiras (EL EDEN) Detras del Hospital de Soica
Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

CAM
Service
TechniFord
CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CAMBIO BANDAS
1	CORRECCION DEL
1	CORRECCION DEL
1	CAMBIO PLUMAS
1	BANDAS DE ACCE
2	PLUMAS LIMPIA
	REPUESTOS
	MANO DE OBRA
	DES

TECNIFORD



Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1127848652

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2008

Fecha emisión

02/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
4		4	
Código contrasigilo		Fecha caducidad	Código impreso
Otro		2021-05-19	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.

Historial de consultas

~~Todos los trabajos anteriormente mencionados son absolutamente necesarios por lo que se solicita la AUTORIZACIÓN correspondiente, para dejar el vehículo en óptimas condiciones de~~

CAMBIO BANDA.

ap sepu

CAM
TechniFord
CENTRO AUTOMOTIV MULTIMARCA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1127848652

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2020

Fecha emisión

03/03/2021

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

Razon social		Nombre o razón social	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Dirección postal		Dirección establecimiento	
4		4	
Código contribuyente		Fecha validación	Código impreso
Otro		2021-05-19	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.

Factura autorizada

CAM
CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA
Tecniford
Service



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0803357474001

Autorización

1127816424

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1444

Fecha emisión

04/03/2021

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

Nombre completo		Número documento	
VERA VASQUEZ CESAR LUIS		001-001-1444	
Dirección completa		Dirección establecimiento	
SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO		SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO	
Clave de control	Fecha de validez	Número de control	
Otro	2021-05-10	2114	



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.

© 2021 SRI

**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**

SRI: 1127848652

FECHA
DIA MES AÑO
5 03 2021

N° 001-001- 00002037

Señor (es): José VillafuerteDirección: QuitoRUC: 1709503161

Telf: _____

G. Rem.: _____

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

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
DE MICROEMPRESAS**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Rosa Espinoza
Firma Autorizada[Firma]
Recibo Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL7.140.868.00FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801499815001

Autorización

1127848652

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2037

Fecha emisión

05/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Datos de control	Límite de control interno		
4	4		
Clave civil del contribuyente	Fecha de caducidad	Código de verificación	
Otro	2021-05-19	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.



RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
DIRECCION: Direccion Administrativa
FECHA: 08/03 /2021

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
DIRECCION: Direccion Administrativa
FECHA: 08/03 /2021

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
DIRECCION: Direccion Administrativa
FECHA: 08/03 /2021

[illegible]

Responsable del Fondo
Sr. José Vitiarte

RESPONSABLE DE TRANSMISSION
Sr. Enrique Aranda



R.U.C.: 1792054672001

FACTURA

No. 001-016-000394640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103202101179205467200120010160003946403695468015

FECHA DE
AUTORIZACIÓN: 01/03/2021 08:11 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202101179205467200120010160003946403695468015

IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.

ANDES GAS

DIRECCIÓN AV. SIMON BOLIVAR - LA FORESTAL
MATRIZ:

DIRECCIÓN
SUCURSAL:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 325

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón social / Nombres y apellidos: JOSÉ VILLAFUERTE

Identificación: 1709503161

Placa: PEA2406

Fecha de emisión: 01/03/2021

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0101	2	11,38	EXTRA	1,57	0,03	1,60	0,00	17,86

Información Adicional

Dirección QUITO

Email jvillafuerte910@gmail.com

Teléfono

SUBTOTAL IVA 12%	17,86
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17,86
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,14
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	20,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20,32
AHORRO POR SUBSIDIO	0,32

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.
Nombre Comercial ANDES GAS
Número RUC 1792054672001
Clave de acceso 01032021011792054672001200101600039464036
Establecimiento 001
Punto de emisión 016
Secuencial 000394640
Dirección matriz AV. SIMON BOLIVAR - LA FORESTAL
Fecha Emisión 2021-03-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. SIMON BOLIVAR - LA FORESTAL
Contribuyente Especial 325
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSÉ VILLAFUERTE

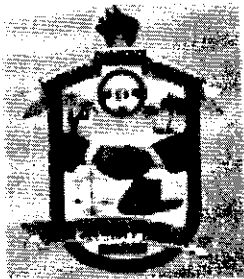


000394640

01032021011792054672001200101600039464036
 001
 016
 000394640

El/los Comprobante(s) consumido(s) es/s son: 00
 La presente constancia no varía la información contenida
 se recuerda que la inclusión de costos, gastos, de descuento
 superior a las que prevén legalmente, reduce
 complementarios, para evitar el pago de los tributos
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17;

Lista de Comprobantes de AUTORIZACIÓN
 Ambiente: PRODUCCIÓN



**SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
QUININDE**

GASOLINERA CUPA

Dirección Matriz: C. 3 DE JULIO Y VICTOR VILLEGAS

Dirección Sucursal: VIA ESMERALDAS KM 5

Contribuyente Especial Nro 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0890033318001

FACTURA

No. 004-011-000855742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103202101089003331800120040110008557420000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-01T12:21:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202101089003331800120040110008557420000000012

Razón Social / Nombres Apellidos: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ

Identificación: 1709503161

Guía Remisión:

Fecha emisión: 01/03/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.688	EXTRA	1.5696	0.173746	1.743346	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente	61723
Teléfono Cliente	0960027531
Dirección Cliente	QUITO
Secuencial	855742
E-MAIL	jvillafuerte910@gmail.com
Placa	PEA2406
Agente de Retención	Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Comentarios

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0

SUBTOTAL 12.00%	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.11
AHORRO POR SUBSIDIO	1.11
(Incluye IVA cuando corresponda)	

(1) The purpose of this document is to provide information concerning the activities of the various groups and individuals who are active in the field of human rights. This information is being provided for the purpose of making the public aware of the activities of these groups and individuals and for the purpose of making the public aware of the activities of these groups and individuals.

1.000 de exemplare. Nr. 1111/1-95
 1.000 de exemplare. Nr. 1111/1-95



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villafuerte Veliz Jose Fortunato

1709503161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

[illegible]

