

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	09	2019	6691 6597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4629

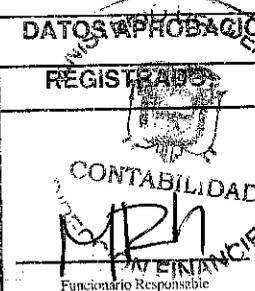
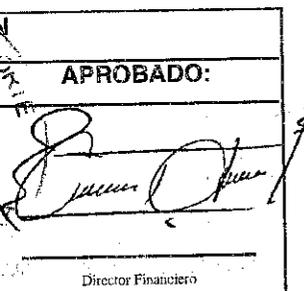
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preet	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</p> <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 01/10/2019</p>	 <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">MRN</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 09 2019	6692	6598	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	4630	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708603315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

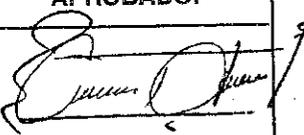
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.30

SON: CINCUENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	09	2019	6693	6600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		4632

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	170003315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

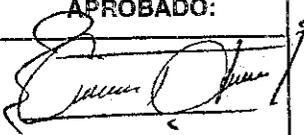
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6641
6692
6673

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		024	09	2019	6597	6597		
Tipo Documento Respaldo			Class Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4629	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708803315		CAZA QUINCHIGUANO MANUEL						

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	25/09/2019	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2019	6598	6598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		4630
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0		
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

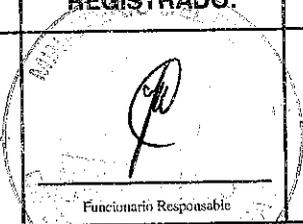
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.30

SON: CINCUENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	25/09/2019	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2019	6600 6600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4632

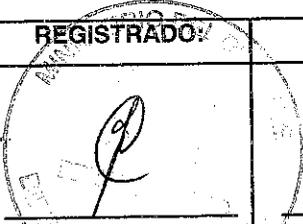
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708603315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

N°	N° DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA
529	04-CM-DA-2019	Caza Quiñichiguanos Manuel	Disciplinaria Administrativa	Servidor Público de Apoyo 1	Segundo Nivel	Traslado y movilización para realizar inspecciones técnicas de infraestructura deportiva.	Quito	Zamora-Mechala	x	16/09/2019	19/09/2019	Terrestre

CEM 6600
6597
6597

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

09/09/2019

Hora:
10:00

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	NO. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE REPAIDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE REPAIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIAJOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIAJOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICOS	REAJES	PAGOS	COMPRASIBLE									
519	04-CA-DA-2015	Caza Quindiaswano Manual	3	0	0	\$ 240.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 179.00	\$ 292.30	SI	\$	IVI-DA-0099-2015
TOTAL						\$ 240.00	\$ 240.00	\$	\$	\$ 90.30	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 179.00	\$ 292.30			
VALOR A TRANSFERIR						\$ 240.00	\$ 240.00	\$	\$	\$ 90.30	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 179.00	\$ 292.30			

Fecha Ingreso Solicitu:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **10 - CM-DA-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **16/09/2019**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Manuel Caza Quinchiguano		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora-ZamoraChinchiipe . Machala-El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/09/2019	12h00	19/09/2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Lenin León y Manuel Caza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva Arq. Lenin León, para realizar inspecciones técnicas de infraestructura deportiva en las provincias de Zamora Chinchipe y

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-Zamora	16/09/2019	12h00	16/09/2019	24h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora -Machala	17/09/2019	15h00	17/09/2019	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Quito	19/09/2019	08h00	19/09/2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0317152345
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Sr. Manuel Caza C.I. 1708803315	Ing. Alvaro 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Esta 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.
Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	RECEPCION FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCION DE SOLICITUDES
23 SET. 2019 HORA: 12:10
ANEXOS: Si
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

10/2/19

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

425

FECHA DE ELABORACION

19 09 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Zimbra:

lleon@deporte.gob.ec

Re: Solicitud de estadia en la ciudad de Cuenca

De : Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>

vie, 20 de sep de 2019 16:24

Asunto : Re: Solicitud de estadia en la ciudad de Cuenca**Para :** lleon <lleon@deporte.gob.ec>Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimado Lenin

Aprobado para justificar tu estadia en la ciudad de Cuenca

De : "lleon" <lleon@deporte.gob.ec>**Para :** "mtorres" <mtorres@deporte.gob.ec>**CC :** "Irene Andrade" <iandrade@deporte.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 20 de Septiembre 2019 16:23:25**Asunto:** Solicitud de estadia en la ciudad de Cuenca

Saludos Cordiales

En referencia al memorando Nro. SD-CAID-2019-0379, de fecha 14 de septiembre de 2019, mediante el cual se designa al Arq. Lenin León de igual manera al conductor Sr. Manuel Caza, para realizar trabajos de inspección a Infraestructura Deportiva, ubicada en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, con lo cual se programó la salida para las 12:00 del día 16 de septiembre de 2019, sin embargo debido a que el vehículo se encontraba en chequeo mecánico no fue posible cumplir con el cronograma de salida, siendo la hora de salida a las 14:00 del 16 de septiembre de 2019, adicional se tomó la ruta Quito - Cuenca - Zamora, debido a que por la otra ruta existe un derrumbe, con este antecedente indico que se procedió a pernoctar en la ciudad de Cuenca dado que por el largo trayecto, siendo las 24:00 del 16/09/2019, al llegar a la ciudad de Cuenca.

En este contexto solicito gentilmente se apruebe la estadia en la ciudad de Cuenca la noche entre los días 16/09/2019 y 17/09/2019, la cual se realizó por seguridad de los funcionarios, para al día siguiente en horas de la mañana continuar el viaje hacia el cantón Zamora.

De : Lenin León <lleon@deporte.gob.ec>

vie, 20 de sep de 2019 16:23

Asunto : Solicitud de estadia en la ciudad de Cuenca**Para :** Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Irene Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Saludos Cordiales

En referencia al memorando Nro. SD-CAID-2019-0379, de fecha 14 de septiembre de 2019, mediante el cual se designa al Arq. Lenin León de igual manera al conductor Sr. Manuel Caza, para realizar trabajos de inspección a Infraestructura Deportiva, ubicada en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, con lo cual se programó la salida para las 12:00 del día 16 de septiembre de 2019, sin embargo debido a que el vehículo se encontraba en chequeo mecánico no fue posible cumplir con el cronograma de salida, siendo la hora de salida a las 14:00 del 16 de septiembre de 2019, adicional se tomó la ruta Quito - Cuenca - Zamora, debido a que por la otra ruta existe un derrumbe, con este antecedente indico que se procedió a pernoctar en la ciudad de Cuenca dado que por el largo trayecto, siendo las 24:00 del 16/09/2019, al llegar a la ciudad de Cuenca.

En este contexto solicito gentilmente se apruebe la estadia en la ciudad de Cuenca la noche entre los días 16/09/2019 y 17/09/2019, la cual se realizó por seguridad de los funcionarios, para al día siguiente en horas de la mañana continuar el viaje hacia el cantón Zamora.



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. 3234

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-16 Hora 12:00 Hasta 2019-09-19 Hora 20:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. LENIN LEON PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-09-16 **No. Comunicación** SD-CAID-2019-0379
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1708803315 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1777 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATIADO **Número Matrícula** A214553

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2019-09-16 11:53



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0379

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro desde el día lunes 16 de septiembre al jueves 19 de septiembre de 2019, el motivo es realizar inspecciones técnicas de infraestructura deportiva dentro de estas provincias.

El funcionario designado es el Arq. Lenin León la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida desde la ciudad de Quito: lunes 16 de septiembre de 2019 Hora 12:00 PM.
Retorno hacia la ciudad de Quito: jueves 19 de septiembre de 2019 Hora 8:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

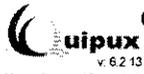
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Lenin Estuardo León Untuña
Analista de Infraestructura I

ll/mt



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



[Regresar](#)
[Responder Resp. a todos](#)
[Reasignar](#)
[Informar](#)
[Archivar](#)
[Comentar](#)
[Bar Físico](#)
[Nueva Área](#)
[Copiar](#)
[Corp. Virtual](#)

No. Documento: SD-CAID-2019-0379 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

[Información del Docu.](#)
[Anexos](#)
[Recorrido](#)
[Carpeta](#)
[Bases Asociadas](#)
[Tareas](#)
[Etiquetas](#)

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
						ESTIMADO ENRIQUE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-16 05:20:06 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	2	AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-14 12:04:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-16
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-14 12:04:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-14 12:04:30 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

10-CM-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

20/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Manuel Caza

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Zamora - Zamora Chinchipe , Machala - El Oro

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sr. Lenin León y Manuel Caza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 16/09/2019

14h00 - 24h00 Traslado y movilización del funcionario Lenin León,, desde Quito hasta Cuenca donde nos toco pernoctar debido a un derrumbe en la carretera.

MARTES 17/09/2019

06h30 - 11h30 Traslado y movilización del funcionario desde Cuenca a Zamora.

11h30 - 18h30 Movilización del funcionario dentro de la ciudad para realizar trabajos encomendados.

18h30 - 24h00 Traslado y movilización del funcionario desde la ciudad de Zamora hacia la ciudad de Machala.

MIÉRCOLES 18/09/2019

08h00 - 18h00 Movilización del Sr, funcionario dentro de la ciudad de Machala para la revisión técnica de las infraestructuras.

JUEVES 19/09/2019

08h00 - 18h00 Traslado desde la ciudad de Machala hasta la ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	16/09/2019	19/09/2019	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	14h00	18h00	

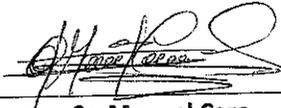
TRANSPORTE

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 - Cuenca	16/09/2019	14h00	16/09/2019	24h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Zamora	17/09/2019	06h30	17/09/2019	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora - Machala	17/09/2019	18h30	17/09/2019	24h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Quito	19/09/2019	08h00	19/09/2019	18h00

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

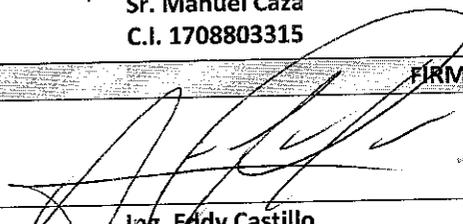


Sr. Manuel Caza
C.I. 1708803315

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



Ing. Eddy Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ing. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	17/09/2019	HOSTAL LOS ALAMOS	19089	0102106754001	40,00	14/07/2020	X	
2	19/09/2019	RCA HOTEL	484	0705846947001	80,00	09/09/2020	X	
TOTAL					120,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
1	16/09/2019	BAR RESTAURANT "REY DORADO"	16231	0600744965001	10,00	15/05/2020	X	
2	17/09/2019	AGORA	677	1900365394001	15,00	02/09/2020	X	
3	17/09/2019	Parrilladas y Asadero WILSON	1600	1307178143001	8,00	17/05/2020	X	
4	17/09/2019	COMEDOR LA CABAÑITA	1976	1101482352001	10,00	30/04/2020	X	
5	18/09/2019	Comedor Monterrey	27062	0703045732001	8,00	15/02/2020	X	
6	19/09/2019	Comedor Monterrey	27070	0703045732001	8,00	15/02/2020	X	
TOTAL					59,00			

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

Elaborado por:

Sr Manuel Caza

Funcionario

19/09/2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102106754001

Autorización
1125138794

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-19089

Fecha emisión
17/09/2019

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

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO MADRID 1-42 Y AVENIDA ESPAÑA	HOSTAL "LOS ALAMOS" MADRID 1-42 Y AVENIDA ESPAÑA
Otro	2020-07-14
	2307



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0705846947001

Autorización
1125446819

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-484

Fecha emisión
19/09/2019

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

Nombre del emisor	JIMA ALVAREZ JIMMY OMAR	Nombre del receptor	HOTEL RCA
Dirección del emisor	BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO	Dirección del receptor	BOYACA S/N Y JUAN MONTALVO Y NUEVE DE MAYO
Fecha de emisión	2020-09-09	Código de control	13620
Nota	Otro		



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.

**MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO
BAR RESTAURANT "REY DORADO"**

Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo
Telf.: 2912-151 / Colta - Ecuador

RUC. 0600744965001

AUT. SRI: 1124802345

FACTURA S:001-001- N° 000016231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 16/09/2019

SR. (ES): MANUEL CAZO

DIRECCION: QUITO

TELF.: 098336031 RUC./CI: 1708803318

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI: 1397 F. AUTORIZACION: 15-05-2019 / DEL 016001 AL 016400 F. CADUCA: 15 DE MAYO DEL 2020		SUB TOTAL \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	
		IMP. IVA 12% \$	1,07
		TOTAL USD	10,00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
-----------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0600744965001

Autorización
1124802345

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16231

Fecha emisión
16/09/2019

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO	REY DORADO
Dirección del emisor	Dirección del receptor
AV. UNIDAD NACIONAL Y IGNACIO DEL CASTILLO	AV. UNIDAD NACIONAL Y IGNACIO DEL CASTILLO
Código de autorización	Código de autorización
Otro	2020-05-15
	1397



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900365394001

Autorización
1125406429

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-677

Fecha emisión
17/09/2019

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

Nombre del contribuyente	REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY	Nombre del comercio	AGORA
Dirección del contribuyente	EL REMOLINO EL PANGUI SN Y AV. PODOCARPUS	Dirección del comercio	BOMBUSCARO AV MAYAICU SN Y ALONZO DE MERCADILLO
Código de comercio	Otro	Fecha de autorización	2020-09-07
		Código de comercio	2364



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1307178143001

Autorización
1124811002

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1600

Fecha emisión
17/09/2019

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

Nombre del emisor	GANCHOZO GANCHOZO WILSON STALIN	Nombre del receptor	DE WILSON GRILL Y BRASA
Dirección del emisor	LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA	Dirección del receptor	LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA
Regimen del emisor	Régimen Simplificado	Fecha de autorización	2020-05-17
		Código de autorización	13956

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la 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 LA CABAÑITA

Carmelina Ortega Puchaicela

Dirección Matriz:
El Tambo, Vía a Loja S/N
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

☎ 2123 080 📠 098 754 3407

NOTA DE VENTA

001-001

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1101482352001
Aut. S.R.I. 1124718576

Nº 000001976

Ciente: Manuel Cera

RUC/C.I.: 1708803315

DIA	MES	AÑO
17	09	2019

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

TOTAL \$ 10⁰⁰

Rodríguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
F.A. 30-04-2019 del 00001901 al 00002000 Válido: 30-ABRIL-2020

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Documento Categorizado: SI Categoría: 1 / Actividades Servicio hasta \$ 420,00



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101482352001

Autorización
1124718576

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1976

Fecha emisión
17/09/2019

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

Emisor	Receptor
ORTEGA PUCHAICELA CARMELINA	COMEDOR LA CABAÑITA
VIA A LOJA EL TAMBO SN	VIA A LOJA EL TAMBO SN
Régimen Simplificado	2020-04-30
	Código de venta 2364

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 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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0703045732001

Autorización
1124308407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-27062

Fecha emisión
18/09/2019

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

Identificación	Datos	Identificación	Datos
RUC	0703045732001	RUC	0703045732001
Nombre	CASTRO PEÑA ROSA VÁLVINA	Nombre	COMEDOR MONTERREY
Dirección	PASAJE 609 Y AYACUCHO Y GUAYAS	Dirección	PASAJE 609 Y AYACUCHO Y GUAYAS
Código	01	Código	01
Fecha	2020-02-15	Fecha	2020-02-15
Valor	1627	Valor	1627
Impuesto	SI	Impuesto	SI

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703045732001

Autorización
1124308407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-27070

Fecha emisión
19/09/2019

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

Nombre
CASTRO PEÑA ROSA VALVINA

Dirección
COMEDOR MONTERREY

Dirección
PASAJE 609 Y AYACUCHO Y GUAYAS

Dirección
PASAJE 609 Y AYACUCHO Y GUAYAS

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
Otro	2020-02-15	1627		SI	



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.

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS



RESPONSABLE **Sr. Manuel Caza**
 DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**
 FECHA: **23/09/2019**

Fecha	No. Factura	Kilometraje	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes		
17/09/2019	530340	273565	Combustible		35,50		35,50
17/09/2019	530450	273800	Combustible		14,80		14,80
19/09/2019	2		Peajes	2,00			2,00
			TOTAL:	2,00	50,30		52,30

Responsable del Fondo

Sr. Manuel Caza

Jefe de Transporte

Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
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

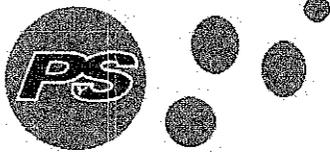
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



PETROLEOS Y SERVICIOS

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

Dirección: Matriz: AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1900218999001

FACTURA

No. 002-001-000530340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901190021899900120020010005303401234567814

FECHA Y HORA DE 2019-09-17T14:02:01-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901190021899900120020010005303401234567814

Raon Social / Nombres y Apellidos

CAZA QUINCHIGUANO MAÑUEL

identificacion: 1708803315

Fecha Emisión: 17/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	11.09375	SUPER	2.857465	0.07	2.929265	0.000	31.70

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Email: manolos.0370@hotmail.com

Placa: PEI1777

SUBTOTAL 12%	31.70
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.70
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.80
VALOR TOTAL	35.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.37
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.87

Rm 243365

Detalle del Comprobante

Ambiente 2

Tipo de emisión 1

Validez de comprobantes electrónicos

Factura Comercial NO

Negociable

Razón Social BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

Nombre Comercial EST. SERVICINA DEL DISNE

A través de esta funcionalidad podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Número RUC 1900218999001

Clave de Acceso 1709201901190021899900120020010005303401234567814

Clave de Acceso 1709201901190021899900120020010005303401234567814

Establecimiento autorizado 001

Punto de emisión 001

Secuencial 000530340

Dirección matriz AV DEL EJERCITO Y PADRE BOLIVARIANA

Fecha Emisión 2019-09-17 00:00:00.0

Dirección

Establecimiento

Contribuyente Especial

Obligado SI

Contabilidad

Tipo Identificación 05

Comprador

Guía Remisión Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Razón Social CAZA QUINCHIGUANO MANUEL

Nro. Comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	De relación
1	170880331	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	CA:1709201901190021899900120020010005303401234567814	17/09/2019	

1 Placa/Matricula 1900218999001

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 incorrectas 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	N
-----	---------------------	------------	---------------------	---

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

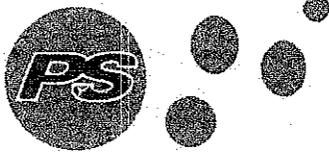
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relación
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relación
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

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



PETROLEOS Y SERVICIOS

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

Dirección: Matriz: AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1900218999001

FACTURA

No. 002-001-000530450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901190021899900120020010005304501234567812

FECHA Y HORA DE 2019-09-18T09:40:10-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Raon Social / Nombres y Apellidos

CAZA QUINCHIGUANO MANUEL

identificacion: 1708803315

Fecha Emisión: 17/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	8.00000	EXTRA CON ETANOL	1.651250	0.11	1.765833	0.000	13.21

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Email: manolos.0370@hotmail.com

Placa: PEI1777

SUBTOTAL 12%	13.21
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.21
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.59
VALOR TOTAL	14.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.79
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.99

Km 243800

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	SECRETARIA DEL DEPORTE SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 74	FECHA DE ELABORACION 23 01 19
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

G	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	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

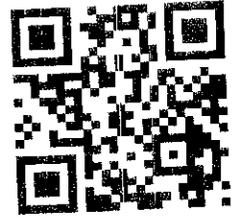
DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

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:.....: 4
Fecha y Hora.: 19-septiembre-2019 10:51
4
Turno.....: 41909201954003320
Factura Numero: 006154000760918
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:190920190109915031020012006154000
9181236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.a>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 V
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 19-septiembre-2019 11:
4
Turno.....: 21909201943703602
Factura Numero: 005152000377806
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:19092019010991503102001200515200
8061236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.>



