

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	09	2019	6683 6577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		4609	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706689478		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

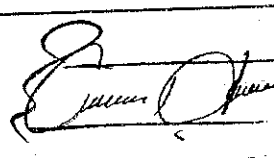
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>400.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>400.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>400.00</b>

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUJA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	MRH	
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	6681	6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPRCBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1267	4610	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706688473	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

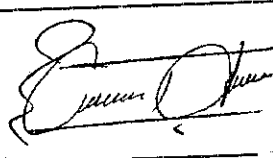
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	63.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>63.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>63.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>63.00</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	6680	6579
Tipo Documento Rspaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070
				No. Expediente
				4611

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688476 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			


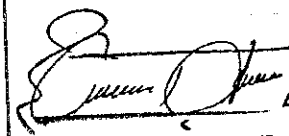
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										12.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										12.00

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.

### DATOS APROBACION

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



668  
6072

### 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	6577	6577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070
				No. Expediente
				4609

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1706688476	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>400.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>400.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>400.00</b>	

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	25/09/2019	





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 09 2019	No. CUP No. Original
Unid. Desc:	0000			6578 6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	4610
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	63.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>63.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.00</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		  Director Financiero
FECHA:		
25/09/2019		



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


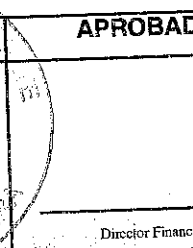
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		024	09	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		4611
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706680478		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

### 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	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.03
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
IVI-DA-00102-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LUGAR	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
535	10-CB-DA-2019	Cordova Chalan Bautillo Manabaca	Directoración Manabaca	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización del funcionario para realizar inspecciones técnicas a precios.	Quito	Quisakoma-Yagachi-Caluma	x		02/09/2019	06/09/2019	Terrestre
536	11-CB-DA-2019	Cordova Chalan Bautillo Manabaca	Directoración Manabaca	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización del funcionario para realizar inspecciones técnicas a precios.	Quito	Tena/El Coca	x		12/09/2019	13/09/2019	Terrestre

6577  
6578  
6579

com

Hora: 10:00

Fecha ingreso Solicitud: 23/09/2019  
Fecha ingreso Informe: 23/09/2019  
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPaldOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIATICO	SUBSISTENCIA ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA ALIMENTACION		VIATICO	SUBSISTENCIA ALIMENTACION	RENTAS	COMBUSTIBLE									
535	10-CA-DA-2019	Cordova Chilan Braulio Manaces	4	0	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 12.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 244.00	\$ 397.00	SI	\$	IVI-DA-0102-2019
536	11-EB-DA-2019	Cordova Chilan Braulio Manaces	1	0	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 38.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 67.00	\$ 118.00	SI	\$	IVI-DA-0102-2019
			TOTAL		\$ 400.00	\$ 12.00	\$ 412.00	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 311.00	\$ 475.00	\$ -			
			VALOR A TRANSFERIR		\$ 475.00															

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
13 - C.B.DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-  
29/08/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Yaguachi Provincia del Guayas Babahoyo Provincia de los Rios y Caluma Provincia de Bolívar

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/09/2019

06h00

06/09/2019

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Alexander Pazmiño.

Traslado y movilización de Funcionario, de la Secretaria del Deporte.

**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 - Yaguachi	02/09/2019	06h00	02/09/2019	12h00
Terrestre	Institucional	Yaguachi - Babahoyo	03/09/2019	08h00	03/09/2019	09h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Caluma	04/09/2019	08h00	04/09/2019	09h00
Terrestre	Institucional	Caluma - Quito	06/09/2019	12h00	06/09/2019	17h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa 23 de julio

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

108005291-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- e no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- l informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO  
DEL DEPORTE

19 SET. 2019

HORA:  
12:30

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR





### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19   09   19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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





**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. 3201

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-02 Hora 06:00 Hasta 2019-09-06 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO, PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-08-29 No. Comunicación SD-CAID-2019-0341

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo CHEVROLET

Color NEGRO Número Matricula A1860045

**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 2019-08-30 10:02





Memorando Nro. SD-CAID-2019-0341

Quito, D.M., 29 de agosto de 2019

**PARA:** Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera  
**Directora Administrativo, Subrogante**

**ASUNTO:** Movilización para las provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar, desde el día lunes 02 de septiembre de 2019 al viernes 06 de septiembre de 2019, el motivo es realizar una inspección técnica a predios, ubicados en dichas provincias.

El funcionario que realizará la inspección es el Arq. Alexander Pazmiño; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: lunes 02 de septiembre de 2019 Hora 06:00 AM.  
Retorno: a Quito: viernes 06 de septiembre de 2019 Hora 12:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

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

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**

ap/mt



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



No. Documento: SD-CAID-2019-0341

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Información del Docs.						
Acciones						
Recorrido						
Carpetas						
Borr. Asignados						
Temas						
Reservas						
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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-08-29 15:07:18 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado, según disponibilidad. Fecha máxima de trámite: 2019-08-29
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-29 14:33:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-29 14:33:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-29 14:33:31 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
13 – C. B. D A - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
10/09/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.  
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quisaloma Provincias de Los Ríos, Yaguachi Provincia del Guayas, Caluma  
Provincia de Bolívar

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Arq. Alexander Pazmiño.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes.- 02/09/2019**

- 01).- 06h00 – 11h30 Traslado y movilización de funcionario, de Quito al Cantón Quisaloma.
- 02).- 12h30 – 13h15 Traslado y movilización del Cantón Quisaloma al Cantón Ventanas.
- 03).- 14h00 – 14h30 Traslado y movilización de Ventanas a la Parroquia San Juan.
- 04).- 17h00 – 18h00 Traslado y movilización de San Juan al Cantón Pueblo Viejo.
- 05).- 18h30 – 19h30 Traslado y movilización de Pueblo Viejo a la Ciudad de Babahoyo.

**Martes.- 03/09/2019**

- 01).- 08h00 – 09h30 Traslado y movilización dentro de la Ciudad de Babahoyo.
- 02).- 09h30 – 10h00 Traslado y movilización al Cantón de Jujan.
- 03).- 10h30 – 11h00 Traslado y movilización de Jujan al Cantón Yaguachy .
- 04).- 12h00 – 12h40 Traslado y movilización de Yaguachy al Cantón Milagro.
- 05).- 16h00 – 16h25 Traslado y movilización de Milagro a la Parroquia Mariscal Sucre.
- 06).- 17h00 – 19h00 Traslado y movilización de la Mariscal a Babahoyo.

**Miércoles.- 04/09/2019**

- 01).- 08h00 – 08h40 Traslado y movilización de Babahoyo a la Virgen de Fátima.
- 02).- 09h40 – 10h50 Traslado y movilización de la Virgen a la Parroquia Naranjito.
- 03).- 11h30 – 13h00 Traslado y movilización de Naranjito al Cantón El Triunfo.
- 04).- 15h00 – 16h30 Traslado y movilización de El Triunfo al Cantón Balao.
- 05).- 16h40 – 17h30 Traslado y movilización de Balao al Cantón Naranjal.

**Jueves.- 05/09/2019**

- 01).- 07h00 – 7h30 Traslado y movilización en la Ciudad de Naranjal.
- 02).- 07h30 – 09h20 Traslado y movilización de Naranjal al Cantón Simón Bolívar.
- 03).- 10h00 – 12h00 Traslado y movilización de Simón Bolívar al Cantón Salitre.
- 04).- 12h30 – 13h30 Traslado y movilización de Salitre al Cantón Pedro Carbo.
- 05).- 14h00 – 16h00 Traslado y movilización de Pedro Carbo al Cantón Balzar.
- 06).- 17h00 – 17h40 Traslado y movilización de Balzar al Cantón El Empalme.
- 07).- 19h00- 22h00 Traslado y movilización del Empalme al Cantón Caluma.

**Viernes.- 06/09/2019**

- 01).- 08h00 - 10h00 Traslado y movilización en el Cantón Caluma.
- 02).- 10h00 – 11h00 Traslado y movilización de Caluma al Cantón Echandia.
- 03).- 12h00 – 14h30 Traslado y movilización al Cantón Chillanes.
- 04).- 15h00 – 16h00 Traslado y movilización de Chillanes Cantón San Miguel.
- 05).- 17h00 – 22h00 Traslado y movilización de San Miguel a la Ciudad de Quito.

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2019	06/09/2019	
HORA hh:mm	06h00	22h00	

**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 – Quisaloma	02/09/2019	06h00	02/09/2019	11h30
Terrestre	Institucional	Quinsaloma - Ventanas	02/09/2019	12h30	02/09/2019	13h15
Terrestre	Institucional	Ventanas - San Juan	02/09/2019	14h00	02/09/2019	14h30
Terrestre	Institucional	San Juan - Pueblo Viejo	02/09/2019	17h00	02/09/2019	18h00
Terrestre	Institucional	Pueblo - Viejo Babahoyo	02/09/2019	18h30	02/09/2019	19h30
Terrestre	Institucional	En Babahoyo	03/09/2019	08h00	03/09/2019	09h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Jujan	03/09/2019	09h30	03/09/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Jujan - Yaguachi	03/09/2019	10h30	03/09/2019	11h00
Terrestre	Institucional	Yaguachi - Milagro	03/09/2019	12h00	03/09/2019	12h40
Terrestre	Institucional	Milagro - Mariscal Sucre	03/09/2019	16h00	03/09/2019	16h25
Terrestre	Institucional	Mariscal Sucre - Babahoyo	03/09/2019	17h00	03/09/2019	19h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Virgen de Fátima	04/09/2019	08h00	04/09/2019	08h40
Terrestre	Institucional	Virgen de Fátima - Naranjito	04/09/2019	09h40	04/09/2019	10h50
Terrestre	Institucional	Naranjito - El Triunfo	04/09/2019	11h30	04/09/2019	13h00
Terrestre	Institucional	El Triunfo - Balao	04/09/2019	15h00	04/09/2019	16h30
Terrestre	Institucional	Balao - Naranjal	04/09/2019	16h40	04/09/2019	17h30
Terrestre	Institucional	En Naranjal	05/09/2019	07h00	05/09/2019	07h30
Terrestre	Institucional	Naranjal – Simón Bolívar	05/09/2019	07h30	05/09/2019	09h20
Terrestre	Institucional	Simón Bolívar - Salitre	05/09/2019	10h00	05/09/2019	12h00
Terrestre	Institucional	Salitre – Pedro Carbo	05/09/2019	12h30	05/09/2019	13h30
Terrestre	Institucional	Pedro Carbo - Balzar	05/09/2019	14h00	05/09/2019	16h00
Terrestre	Institucional	Balzar - El Empalme	05/09/2019	17h00	05/09/2019	17h40
Terrestre	Institucional	El Empalme - Caluma	05/09/2019	19h00	05/09/2019	22h00
Terrestre	Institucional	En Caluma	06/09/2019	08h00	06/09/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Caluma - Echandia	06/09/2019	10h00	06/09/2019	11h00
Terrestre	Institucional	Echandia - Chillanes	06/09/2019	12h00	06/09/2019	14h30
Terrestre	Institucional	Chillanes - San Miguel	06/09/2019	15h00	06/09/2019	16h00
Terrestre	Institucional	San Miguel - Quito	06/09/2019	17h00	06/09/2019	22h00

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO  
1706688478

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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

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





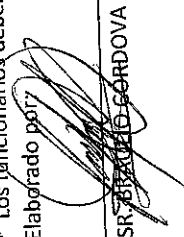
## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	03/09/2019	PENCION LA CHORRERA	1040	1201214234001	40,00	26/07/2020	X	
1	04/09/2019	PENCION LA CHORRERA	1044	1201214234001	40,00	26/07/2020	X	
1	05/09/2019	HOSTAL PALMITAS	8118	701529984001	30,00	19/06/2020	X	
1	06/09/2019	HOSTAL MAX	762	201706462001	30,00	09/07/2020	X	
<b>TOTAL</b>							<b>140</b>	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO	
1	02/09/2019	COMEDOR LA CABAÑA DEL SABOR	1660	1204257305001	10,00	30/10/2019	X	
1	02/09/2019	ASADERO LLAMA ROJA	616	1206278432001	5,00	17/11/2019	X	
1	03/09/2019	GINGER CAFÉ	7805	1207864183001	12,00	13/08/2020	X	
1	03/09/2019	GINGER CAFÉ	7798	1207864183001	12,00	13/08/2020	X	
1	04/09/2019	RESTAURANTE EL COMPA	458	1205271263001	10,00	23/02/2020	X	
1	04/09/2019	GINGER CAFÉ	7825	1204864183001	12,00	13/08/2020	X	
1	04/09/2019	LA PARRILLADA DE MARURI	2295	0302345947001	9,00	08/07/2020	X	
1	05/09/2019	COMEDOR EL MARISCO	2710	0912283389001	8,00	18/02/2020	X	
1	05/09/2019	LEON CEDENO MAYRA	2823	1205159955001	10,00	07/11/2019	X	
1	06/09/2019	EL SALINERITO	17228	0201415726001	10,00	07/08/2020	X	
1	06/09/2019	EL CHEF CALUMA	2622	0201544806001	6,00	09/08/2020	X	
<b>TOTAL</b>							<b>104,00</b>	

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

Elaborado por:

  
 SR. RICARDO CORDOVA

2019/09/03  






"Contribuyente Régimen Simplificado"

**COMEDOR LA CABAÑA DEL SABOR**  
**BURGOS MARMOLEJO YAJAIRA NISLIN**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS**  
**EN COMEDOR**

Dir.: Vía Panamericana s/n • Celular: 0959485692  
Email: nisslin1982marmolejo@yahoo.com • Ventanas - Prov. Los Rios - Ecuador

**R.U.C. 1204257305001** **NOTA DE VENTA** **0001360**  
N° Aut. S.R.I. 1125227721 Serie 001-001-00  
Documento Categorizado: SI

Señor (a)	<i>Braulio Godoy</i>			
Dirección:	<i>Quito</i>	LEGA	DIA	MES AÑO
R.U.C.	<i>1706688478</i>	g. Permisió:	<i>2</i>	<i>9/19</i>

GANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10,00</i>

Monto autorizado: **NOTA DE VENTA**  
 por transacción: **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES** hasta \$420,0  
**VALOR TOTAL** *10,00*  
 SON: \_\_\_\_\_ DOLARES ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

*Jajaira Burgos*  
FIRMA AUTORIZADA

PAZMIÑO ROBRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • RUC: 0905678167001 • AUT. 2245 • VALIDO HASTA 30 DE OCTUBRE DEL 2019  
2 B. 100X2 • NUM.: 1001 - 1000 • Fecha de Autorización: 30 JULIO 2019 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204257305001

Autorización  
1125227721

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1660

Fecha emisión  
02/09/2019

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

Razón social BURGOS MARMOLEJO YAJAIRA NISSLIN		Nombre comercial COMEDOR LA CABAÑA DEL SABOR	
Dirección matriz VIA PANAMERICANA S/N		Dirección establecimiento VIA PANAMERICANA S/N	
Clase contribuyente Régimen Simplificado		Fecha caducidad 2019-10-30	Código imp.enta 2245
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>			
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			

**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.



**ZAPATA PAZMIÑO LUIS XAVIER**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 VENTA AL POR MENOR DE DISCOS Y CINTAS GRABADAS  
 Dirección: Av. 8 de Octubre 591 y Calle 1 (Frente al Centro Comercial La Bahía)  
 Cel.: 02-42134670 - Email: zapata1987@gmail.com  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador





Documento Categorizado: NO  
**R.U.C.: 1206278432001**  
**No. Aut. SRI: 1125323039**  
 Fecha Autorización: 17/AGOSTO/2019

**FACTURA** S 001-001-  
 000000616

Sr.(es): BRAULLO CORDOVA  
 RUC/CI: 1706688498  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 02-09-2019 Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		4.46

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Subtotal 12% \$
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Subtotal 0% \$
 		Descuento \$
		Subtotal \$ 4.46
		L.V.A. 12% \$ 0.54
		Valor Total \$ 5.00

FREIRE VELIZ JOHNNY IVAN - FASTPRINT - R.U.C.: 0914702824001 - Aut. 13957, Cel.: 0969932270  
 - FECHA DE CADUCIDAD 17/NOVIEMBRE/2019 2 Bx2 000000601-000000600 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1206278432001

Autorización  
1125323039

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-616

Fecha emisión  
02/09/2019

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

Razon social		Nombre comercial	
ZAPATA PAZMIÑO LUIS XAVIER		ASADERO LLAMA ROJA	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
AV. 6 DE OCTUBRE S/N Y CALLE L		AV. 6 DE OCTUBRE S/N Y CALLE L	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-11-17	13957	

**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.

Nuevo consulta



## GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

### GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

### FACTURA

Nº. Aut. SRI  
1125299540

002-001-

000007805

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): BRAULLO CORDOVA

RUC/CI: 1706688477

Dirección: QUITO

Fecha: 03-09-2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	ALIMENTACION		10.92

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> DINERO
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020	

Sub-Total	12% \$.	
Sub-Total	0% \$.	
Descuento	\$.	
Sub-Total	\$.	10.92
IVA	12% \$.	1.29
Total	→ \$.	12.00

Recibí/Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204864183001

Autorización  
1125299540

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-7805

Fecha emisión  
03/09/2019

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



Razón social		Nombre comercial	
GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR		GINGER CAFÉ	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
L S/N Y CALLE A		L S/N Y CALLE A	
Clase de contribuyente		Fecha caducidad	
Otro		2020-08-13	
		Código impresa	
		7934	

**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.**




**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**  
**GINGER CAFE**   
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria :-  
 Dir.: Calle L/S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**  
 R.U.C.: 1204864183001 **FACTURA**  
 N° Aut. SRI: **1125299540** **002-001-** **000007798**  
 Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): BRAUNIO CORDOVA  
 RUC/CI: 1706689478  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 03-09-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	ALIMENTACION		10.72

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	12% \$.
MONERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	0% \$.
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020		Descuento	\$.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Sub-Total	\$. 10.72
		IVA	12% \$. 1.28
		Total	→ \$. 12.00

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204864183001

Autorización  
1125299540

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-7798

Fecha emisión  
03/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial			
GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR		GINGER CAFÉ			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
L S/N Y CALLE A		L S/N Y CALLE A			
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código Imprenta	
Otro		2020-08-13		7934	



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.**

**LEON BRAN  
JULIO EDUARDO**  
RESTAURANTE "EL COMPA"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
Dirección: Av. Panamericana s/n y Malecón.  
Teléfono: 0968534100  
Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C.	1205271263001
<b>FACTURA</b>	
No.001-001-	000000458
AUT. SRI:	1124353732
Fecha de Aut: 23/FEBRERO/2019	

Sr(es): Braulio Cordova  
 Dirección: Quito Fecha: 04/09/2019  
 R.U.C./C.I.: 1706688478 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>893</u>

Klüber Toopanta Vera - Imprenta Toopanta - Naranjal Telf: 2750174 - RUC: 0702460333001 Aut: 8612  
 2 Block(100X2) del 000301 al 000500 - CADUCA: 23/FEBRERO/2020

Son: Diez Dólares

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 %
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL <u>893</u>
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % <u>107</u>
		<b>TOTAL \$</b> <u>1000</u>

*[Firma]*  
Entregue Conforme

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Adquirente \* Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1205271263001

Autorización  
1124353732

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-458

Fecha emisión  
04/09/2019

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

Función social		Nombre comercial	
LEON BRAN JULIO EDUARDO		RESTAURANTE EL COMPA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. PANAMERICANA S/N Y MALECON		AV. PANAMERICANA S/N Y MALECON	
Clase contribuyente	Fecha vigencia	Codigo impresa	
Otro	2020-02-23	8612	



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.**

[Nueva consulta](#)



**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**

**GINGER CAFE**

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

**FACTURA**

Nº. Aut. SRI:  
1125299540

002-001-

000007827

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): RAFAEL CORDOVA

RUC/CI: 1706688478

Dirección: QUITO

Fecha: 04-09-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	ALIMENTACION		10.72

FORMA DE PAGO				
Efectivo			Sub-Total	12% \$.
Dinero Electrónico			Sub-Total	0% \$.
Otros			Descuento	\$.
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020			Sub-Total	\$. 10.72
<i>[Signature]</i>			IVA	12% \$. 1.28
<i>[Signature]</i>			Total →	\$. 12.00
Recibi Conforme		Entregó Conforme		

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios  
**ORIGINAL = ADQUIRIENTE**      **COPIA = EMISOR**

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204864183001

Autorización  
1125299540

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-7825

Fecha emisión  
04/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR		GINGER CAFÉ	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
L S/N Y CALLE A		L S/N Y CALLE A	
Código contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2020-08-13	7934



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.

**LA PARRILLA  
"MARURI"**

**MACIAS MARURI HAMILTON JUNIOR**  
RUC. 0302345947001  
AUTORIZACION SRI. 1125100060

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Dir.: Av. 8 de Abril #5-0 y Horacio Fabre esquina, a media cuadra de la Empresa Eléctrica  
Email: hamiltonmaruri\_1990@hotmail.com Cel.: 0969349300 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

**FACTURA 001-001- 000002295**

Fecha: *04/09/2019* CED. / R.U.C.: *1125100060*

Cliente: *Abdul Cordova*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8.04</i>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELÉCTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
f. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>8.04</i>
IVA 12%	<i>0.96</i>
PROPINA	
VALOR TOTAL	<i>9.00</i>

Julio Anibal Torres Rivera Imprenta y Papelería "TORRES"  
El Triunfo - Av. 8 de Abril #33 y Jalma Rodríguez. Telf: 2010 7795  
R.U.C. 030204716001 - Autorización S.R.I. No. 1070

48. 100x2 000001901-000002300 Fecha de Autorización: 08/04/2019  
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 08/04/2020

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

29428

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0302345947001

Autorización  
1125100060

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2295

Fecha emisión  
04/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MACIAS MARURI HAMILTON JUNIOR		LA PARRILLA MARURI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 8 DE ABRIL 5-0 Y HORACIO FABRE		AV. 8 DE ABRIL 5-0 Y HORACIO FABRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-08	1070	



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.



**MENECS MENDEZ CELIA MARIENE**  
 R.U.C.0912283389001  
**COMEDOR EL MARISCO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 Dir.: Parrq. Taura - Vía Panamericana s/n \* Telf.: 0988980737  
 Correo: celia.meneesm@hotmail.com \* Naranjal - Ecuador



# FACTURA

001-001- 000002710

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/FEBRERO/2019  
 Aut. S.R.I.1124319046

Cliente: BRAULIO CORDOVA  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1706688478 G. de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 05-09-2019 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		7.15

Son: _____		SUB TOTAL 12%	
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO	SUB TOTAL
DINERO ELECTRONICO	OTROS		7.15
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME	
		I.V.A. 12%	
		<b>TOTAL US\$</b>	
		8.00	

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" Ruc. 0919411850001 Aut. 2306 \* Telf.: 042975284 - \* O/P. #22143- P.Q. \* 58 - (100x2) No. 000002401 al 000002900  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 18/FEBRERO/2020 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0912283389001

Autorización  
1124319046

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2710

Fecha emisión  
05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MENECE MENDEZ CELIA MARLENE		COMEDOR EL MARISCO	
Dirección establecimiento		Dirección establecimiento	
VIA PANAMERICANA S/N		VIA PANAMERICANA S/N	
Código contribuyente	Código caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-18	2306	

**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.

**LEON CEDENO MAYRA PAOLA** **FACTURA**  
 Ruc. 1205159955001 001-001  
 SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 SERVICIO RELACIONADO CON ACTIVIDADES AGRICOLAS  
 Dirección: Vía a El Empalme km 6 recinto San Luis Principal sin  
 Mocache - Los Ríos - Ecuador  
 Aut. SRI. 1123755624

0002823

Sr.(es): **BRAULIO CORDOVA**  
 RUC: 1706688478 Guía de Remisión: Teléfono:  
 Dirección: **QUITO**  
 FECHA: 05 09 2014

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	Sub Total 12%	
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO	Sub Total 0%	
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA BANCARIA	Descuento	
<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL:	8.93
	IVA 12%	1.04
	VALOR TOTAL \$	10.00

IMPRESA GUTENBERG: ANDRÉS FABIAN VELIZ ABOLAR AUT. SRI. 13446  
 RUC. 171137348001 \* Telef. 0995875440 Dirección: calle 7 de Octubre y 10ma.  
 del 0002526 al 0003025 Fecha de AUT.: 07 de Noviembre del 2018 Doc. Cat.: NO

Original Adquirente / Copia: Emisor  
 FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1205159955001

Autorización  
1123755624

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2823

Fecha emisión  
05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
LEON CEDEÑO MAYRA PAOLA		RESTAURANTE EL JARDIN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A EL EMPALME KM 6 RECINTO SAN LUIS PRINCIPAL S/N		VIA A EL EMPALME KM 6 RECINTO SAN LUIS PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente		Fecha publicidad	Código impreso
Otro		2019-11-07	13446

**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.**

Chamorro López María Lorena

**PUNTO DE VENTA AUTORIZADO**  
**"EL SALINERITO"**

RUC: 0201415726001  
Dirección: Av. General Enriquez 412,  
P. Angel Polivio Chávez - Guaranda

"OBLIGADO A  
LLEVAR  
CONTABILIDAD"

**FACTURA**

No. 001-001

**0017228**

AUT. SRI.: 1125271104

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 

DÍA	MES	AÑO
06	09	2019

Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Sr.(es): Braulio Córdova

Dirección: Quito

RUC/CI: 170668647-8

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/> OTROS
--	---	---	--------------------------------

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

IVA 12%

TOTAL \$

<u>8,93</u>
<u>1,07</u>
<u>10,00</u>



ENTREGUE CONFORME

RECIBO CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789  
RUC: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 17001 al 18000  
Fecha de Aut.: 07 - Agosto - 2019 / Válido Hasta: 07 - Agosto - 2020  
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0201415726001

Autorización  
1125271104

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-17228

Fecha emisión  
06/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CHAMORRO LOPEZ MARIA LORENA		PUNTO DE VENTA AUTORIZADO EL SALINERITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. GENERAL ENRIQUEZ 412		AV. GENERAL ENRIQUEZ 412	
Tipo de contribuyente		Fecha caducidad	Código impronta
Otro		2020-08-07	3789

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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.**

**“EL CHEF CALUMA”**

**Palomino Yanez Aide Guadalupe**

*Venta de comidas y bebidas en Restaurantes*

*Dirección: Av. La Naranja sin y Anacausis Camecho Telef: 032974-297*

*(A Media Cuadra de Cooperativa Transportes Caluma)*

*Documento Categorizado: NO*

*Caluma - Bolívar - Ecuador*

R.U.C. 0201544806001

Auf. S.R.I. 1125283732

**FACTURA 002-001-00**

0002622

Sr. (s): Braulio Cardona

Fecha: 06-09-2019 RUC: 1706688478

Direc.: Gu. To Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Platano</u>		<u>5,36</u>

**FORMA DE PAGO:**

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

SUBTOTAL 5,36

IVA 12.0% 0,64

IVA 0 %

**TOTAL** 6,00

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

Imprenta Fast Print: GÓYES JERVIS JOSE ERNESTO Ruc: 1201371406001 Aut. 7350 Del 0000092401 al 000002800  
Fecha Autorización: 09-AGO-2019 (4 B 100X1) Telef.: 032975-340 Caluma. FECHA CADUCIDAD: 09-AGO-2020

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0201544806001

Autorización  
1125283732

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-2622

Fecha emisión  
06/09/2019

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

Razón social PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE		Nombre comercial EL CHEF CALUMA	
Dirección física CALUMA NUEVO AV. LA NARANJA Y ANACARSIS CAMACHO		Dirección establecimiento AV. LA NARANJA Y ANARCASIS CAMACHO	
Base contribuyente Otro		Fecha caducidad 2020-08-09	Código Imprenta 7350

**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.



Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted  
**PENSION**

**PENSION LA CHORRERA N° 2 LUZ AMERICA BAYAS VALLE**

- Servicios de Alojamientos en Pensiones :-

R.U.C.: 1201214234001

N° AUT. SRI: 1125210500

Fecha de Autorización: 26/Julio/2019

Dir.: Sector Estadio

Avda. Seis de Octubre S/N y Calle M

Cel.: 0989497497

**FACTURA** SERIE 001-001-00

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

0001040

Sr (es): Cordova Chalan Braulio

R.U.C./C.I.: 170668847-0

Fecha: 03-09-2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito


Habitación N° 104 N° de Personas           

Precio de Habitación           

Fecha de Entrada: 02-09-2019

Fecha de Salida: 03-09-2019

  
Paga Conforme

  
Entregue Conforme

Son: \_\_\_\_\_

Fecha de Caducidad: 26/JULIO/2020

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	_____
DINERO ELECTRÓNICO	_____
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	_____
OTROS	_____

10 % Servicio	\$.	_____
Sub-Total 0 %	\$.	_____
Descuento	\$.	_____
Sub-Total	\$.	<u>35,72</u>
IVA 12 %	\$.	<u>4,28</u>
Total	\$.	<u>40,00</u>

Documento Categorizado: NO

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO \* Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización 13868  
2B. 100X2 - N°. 00001001 - 0001200 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1201214234001

Autorización  
1125210500

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1040

Fecha emisión  
03/09/2019

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

Razón social BAYAS VALLE LUZ AMERICA	Nombre comercial PENSION LA CHORRERA N° 2	
Dirección matriz SECTOR ESTADIO AVDA. SEIS DE OCTUBRE S/N Y CALLE M	Dirección establecimiento SECTOR ESTADIO AVDA. SEIS DE OCTUBRE S/N Y CALLE M	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-26	Código imprenta 13868



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.

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

**PENSION**

**PENSION LA CHORRERA N° 2 LUZ AMERICA BAYAS VALLE**

- Servicios de Alojamientos en Pensiones -

**R.U.C.: 1201214234001**

**Dir.:** Sector Estadio

**N° AUT. SRI.: 1125210500**

Avda. Seis de Octubre S/N y Calle M

Fecha de Autorización: 26/Julio/2019

**Cel.:** 0989497497

**FACTURA** SERIE 001-001-00

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

**0001044**

Sr (es): Cardona, Graham Brauto

R.U.C./C.I.: 270669947-8

Fecha: 04-09-2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Habitación N° 206 N° de Personas

Precio de Habitación

Fecha de Entrada: 03-09-2019

Fecha de Salida: 04-09-2019

*[Signature]*  
Recibí Conforme

*[Signature]*  
Entregué Conforme

Son: \_\_\_\_\_

Fecha de Caducidad: 26/JULIO/2020

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

10 % Servicio	\$.	_____
Sub-Total 0 %	\$.	_____
Descuento	\$.	_____
Sub-Total	\$.	<u>35.72</u>
IVA 12 %	\$.	<u>4.28</u>
Total	\$.	<u>40.00</u>

Documento Categorizado: NO

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO \* Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización 13868  
2B. 100X2 - N°. 00001001 - 0001200 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1201214234001

Autorización  
1125210500

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1044

Fecha emisión  
04/09/2019

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

Razón social BAYAS VALLE LUZ AMERICA	Nombre comercial PENSION LA CHORRERA N° 2	
Dirección matriz SECTOR ESTADIO AVDA. SEIS DE OCTUBRE S/N Y CALLE M	Dirección establecimiento SECTOR ESTADIO AVDA. SEIS DE OCTUBRE S/N Y CALLE M	
Código contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-26	Código imprenta 13868



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.

Hostal  
Palmillas

**SUQUI MURILLO ROSA LEONOR**  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES \*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  
Dir.: Alan Peñaranda s/n y César Amador  
Telf.: (04) 2751 080 - 0986 807 514 - Naranjal 001-001-00

R.U.C. 0701529984001  
**NOTA DE VENTA**

SERIE 0008118

Señores: BRAULIO CORDOVA  
Dir: QUITO  
R.U.C. 1706688478  
AÑO MES DIA 2019 09 05

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE		30.00

Tel.:  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
Total \$ 30.00

Son: TREINTA 00/100

Dólares  
DOCUMENTO CATEGORIZADO DE COMERCIO HASTA \$2500.00 DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00.

AUT. S.R.I. 1124998729  
GRAFICAS GARZON / YELI MACALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315  
Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / 10B. 100X2 DEL 007801 - 08800 / Autorizado 19 Junio 2019  
CADUCA 19 JUNIO 2020.

Original: Cliente  
Copia Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0701529984001

Autorización  
1124998729

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-8118

Fecha emisión  
05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SUQUI MURILLO ROSA LEONOR		PALMITAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
S/N		ALAN PEÑARANDA S/N Y CESAR AMADOR	
Clase contribuyente		Fecha emitida	Código impresa
Régimen Simplificado		2020-06-19	6538

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$2500
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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

Recuerde la persona que simula, 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.

**AYLIN HOSTAL MAX**

**PALOMINO YANEZ MARIA CRISTINA**

Actividades de Hospedaje y Alquiler de Local Comercial Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías, incluso para Llevar Dirección: Av. La Naranja y Pedro Velasco (Diagonal a la Gasolinera Caluma) Tele: 032638393 Cel: 0990194865 Documento Categorizado: NO Caluma - Bolívar - Ecuador

R.U.C. 0201706462001

Aut. S.R.I.: 1125109229

**FACTURA 001-001-00**

**00000762**



SR.(ES): BEDUHO CORDOVA

RUC / CI: 1706688478 FECHA: 06-09-2019

DIR.: Quito

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE		26,78

FORMAS DE PAGO:		SUB-TOTAL 26,78	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	IVA 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 12% 3,22	
FIRMA AUTORIZADA 		I.C.E %	
FIRMA EMISOR 		TOTAL	30,00

IMPRESA FAST PRINT GUYES JERNS JOSÉ EMISOR: RUC: 120437140001 AUT. 7390 FECHA AUTORIZACIÓN: 06-JUL-2019 DEL 000000701 AL 000000000 FECHA DE CADUCIDAD: 05-10-2020 (2 B 100 X 1) CALUMA TELÉF: 03207500 Original: Cliente Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0201706462001

Autorización  
1125109229

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-762

Fecha emisión  
06/09/2019

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

RUC en social		Nombre comercial	
PALOMINO YANEZ MARIA CRISTINA		AYLIN HOSTAL MAX	
Dirección matriz		Dirección e instalación	
AV. LA NARANJA 000 Y PEDRO VELASCO		AV. LA NARANJA 000 Y PEDRO VELASCO	
Código contribuyente	Fecha caducación	Código respuesta	
Otro	2020-07-09	7350	



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. Braulio Córdova  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa.  
**FECHA:** 10/09/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
03/09/2019	3593	Refrigerante			5,00	5,00	
05/09/2019	39417	Combustible	206514		20,00	20,00	
06/09/2019	548968	Combustible	207334		5,00	5,00	
02/09/2019	2	Peajes			2,00	2,00	
04/09/2019	4	Peajes			4,00	4,00	
05/09/2019	7	Peajes			7,00	7,00	
TOTAL					43,00	43,00	

Jefe de Transportes  
*[Signature]*  
Ing. Enrique Aranda

Responsable del Fondo  
*[Signature]*  
Sr. Braulio Córdova



**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.76</b>
<b>TOTAL</b>										

**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	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 07/06/2019	 Funcionario Responsable
	Director Financiero

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in enhancing data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

**- PAREDES JULIO**  
**LUBRISERVICIO "6 DE OCTUBRE"**

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL  
 Dir.: Av. 6 de Octubre S/N y Calle K \* Cel.: 0981406393

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200546032001

**FACTURA**

N° Aut. SRI:  
1123667256

001-001-

000003593


Fecha de Autorización 19-10-2018

Sr.(es): Braulio Córdova

RUCI: 170668847-8

Dirección: Quito

Fecha: 03/09/2019 Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1.	Refrigerante		4,46
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 0% \$.	
Válido para su Emisión hasta 19-10-2019		Descuento \$.	
 Recibido Conforme Entregue Conforme		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	
		Total → \$.	

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Escribanía "SELECTA" / Aut. 13857  
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000003501 - 000003600 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE                      COPIA = EMISOR

*MD*

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1200546032001	1123667256
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-3593
Fecha emisión	
03/09/2019	

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

Nombre comercial	Nombre comercial	
PAREDES JULIO	LUBRISERVICIO 6 DE OCTUBRE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. 6 DE OCTUBRE S/N Y CALLE K	AV. 6 DE OCTUBRE S/N Y CALLE K	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2019-10-19	13857

**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.

**NAVIA MURQUEITO CLARA MARIA**

Dir. Matriz y 009: Vía Durán Yaguachi Km. 12 s/n  
 Celular.: 0997234690  
 San Jacinto de Yaguachi - Guayas - Ecuador



**ESTACIÓN DE SERVICIO  
 MAS GAS YAGUACHI**  
 RUC: 1705797676001

**FACTURA**

S-009-001-000


**039417**

AUT. S.R.I.: 1125072727

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Documento No Categorizado

Cliente: Brauhio Cordova  
 Ruc. o C.C.: 1706688478  
 Dirección: ..... Telf.: .....  
 Fecha: 05. Sep. 2019 ..... G Remis: .....

Cant.	CONCEPTO	V.Unit.	V.TOTAL
6.557	Super	2.723	
	Eco Pais		
	Diesel		
Monto equivalente a subsidio			
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total 12%	17.86
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	2.14
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	20
OTROS	<input type="checkbox"/>	Recibí Conforme	

Firma Autorizada 

ELSY ISABEL GUILLEN GAVILANES - Imp. Arte Tipografico \* Cel/Whatsapp: 0981686639 \* RUC: 0924700602001 \* AUT. 13560  
 100 B. 100X2 N°. 0030001 - 0040000 \* Fecha de Autorización: 03/JULIO/2019 Fecha de Caducidad: 03/JULIO/2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1705797676001

Autorización  
1125072727

Tipo documento  
Factura

Número documento  
009-001-39417

Fecha emisión  
05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercio	
NAVIA MURGUEITIO CLARA MARIA		ESTACION DE SERVICIOS YAGUACHI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JIPIJAPA - GUAYAQUIL KM 1 1/2 S/N		VIA DURAN YAGUACHI KM 12 1/2 SITIO CASIGUANA VIA DURAN YAGUACHI S/N Y KM 12 Y MEDIO	
Tipo contribuyente		Fecha de vigencia	Código impresión
Otro		2020-07-03	13560

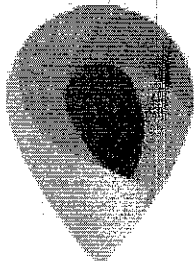
### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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.





**P&S**  
PETROLEROS Y SERVICIOS

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE  
BOLIVAR

ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL SIND.CHOF.  
PROF. DE BOLIVAR

Dirección Matriz: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA

Dirección Sucursal: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0290014328001

FACTURA

No. 002-003-000548968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

060920190102900143280012002003000548968000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-09-06T17:56:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



060920190102900143280012002003000548968000000010

Razón Social / Nombres Apellidos: BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN

Identificación: 1706688478

Guía Remisión:

Fecha emisión: 06/09/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	2.703	EXTRA	1.6518	0.495921	2.1477209999999998	0.0	4.46

Información Adicional

Código Cliente 19888  
Teléfono Cliente 0  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 548968  
E-MAIL brauliocordova60@hotmail.com  
Placa PEI7287

SUBTOTAL 12.00% 4.46  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.46  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 0.54  
**VALOR TOTAL 5.00**

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 5.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 6.50  
AHORRO POR SUBSIDIO 1.50  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL SIND.CHOF. PROF. DE BOLIVAR  
**Número RUC** 0290014328001  
**Clave de acceso** 0609201901029001432800120020030005489680000000010  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 003  
**Secuencial** 000548968  
**Dirección matriz** SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA  
**Fecha Emisión** 2019-09-06 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA  
**Contribuyente Especial** 00000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN  
**Identificación Comprador** 1706688478  
**Placa/Matricula** PEI7287

CONTENIDO			
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR			
Fecha:	2019-09-06 00:00:00.0	Número RUC:	0290014328001
Dirección Establecimiento:		SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA	
Dirección Matriz:		SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA	
Clave de Acceso:		0609201901029001432800120020030005489680000000010	
Punto de Emisión:		003	
Secuencial:		000548968	
Fecha Emisión:		2019-09-06 00:00:00.0	
Identificación Comprador:		1706688478	
Placa/Matricula:		PEI7287	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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	Mz
-----	---------------------	------------	---------------------	----

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).

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23   01   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**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>REGISTRADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

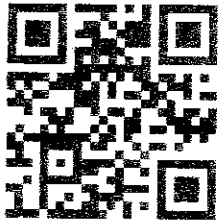


GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
TSACHILLAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
IZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA  
45 Y ENTRE ANTE  
RSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE A

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 02-septiembre-2019 7:23  
ID: 30209201920762  
Cura Numero: 008300001777750  
CI: 999999999999999  
re: CONSUMIDOR FINAL  
ro Cliente: 7  
Categoría: 1  
F: \$ 1.00  
I: \$ 0.00  
%: 0.00  
R TOTAL: \$ 1.00  
/E: 020920190117600333000120003300001  
1438911213  
sulte su factura en:  
s://declaraciones.sri.gob.ec/compral-  
electronicos-internet/publiico/valida-  
robantes.jsf



0209201901

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
triz: Mons.Emilio Lorenzo Sthale  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-001507273

Cl ente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:  
011

02/09/2019 09:14:56  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
020920190117681396200012  
0040210015072780150727819

CONCESION CONCECERIA  
ESTACION DE PEAJE MILLARDO  
TRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAM  
MARENO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
RSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA AL

ADUILL MILLARDO  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 04-septiembre-2019 9:50:  
ID: 50409201969701002  
Cura Numero: 003155000719756  
CI: 999999999999999  
re: CONSUMIDOR FINAL  
ro Cliente: 999999999999999  
Categoría: 1  
F: \$ 1.00  
I: \$ 0.00  
%: 0.00  
R TOTAL: \$ 1.00  
/E: 0409201901099150310200120031550007  
99987412  
sulte su factura en:  
s://redfactura.ec/fmlloginciente.as



0209201901

CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
12: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B  
RURAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.B VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 04-septiembre-2019 15:34:11

Factura Numero: 006153000613041  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999999  
Categoría: 1  
Porcentaje: \$1,00  
A 0%: \$0,00  
LDR TOTAL: \$1,00  
AVE: 040920190109915031020012006153000613041  
71236967411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asp>

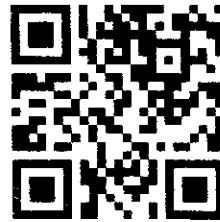


12606153000613041E

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 4  
RUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA  
AQUIL MILAGRO  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 04-septiembre-2019 12:2

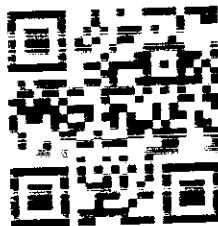
Factura Numero: 40409201427001005  
C/C: 003154000622887  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999999  
Categoría: 1  
Porcentaje: \$1,00  
A 0%: \$0,00  
LDR TOTAL: \$1,00  
AVE: 0409201901099150310200120061540006  
71236967410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asi>



CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40  
RUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA C  
AQUIL MILAGRO  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 04-septiembre-2019 10:2

Factura Numero: 10409201906001000  
C/C: 003150001420060  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999999  
Categoría: 1  
Porcentaje: \$1,00  
A 0%: \$0,00  
LDR TOTAL: \$1,00  
AVE: 040920190105015031020012003151000  
01236967412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asi>



09201901099151E

CONCESION CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 4  
 CURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 V1  
 RAN BOLICHE  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 05-septiembre-2019 9:00  
 Documento: 70509201969702137  
 Factura Numero: 002157000617755  
 C/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Impuesto: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VE: 0509201901099150310200120021570006  
 1236987411  
 Sulte su factura en:  
 https://redfactura.ec/fmllogincliente.asp



201901C

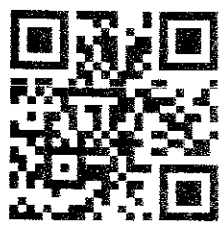
CONCESION CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 CURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA G  
 AQUIL MILAGRO  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 05-septiembre-2019 8:53  
 Documento: 60509201984001023  
 Factura Numero: 003156000194341  
 C/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Impuesto: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VE: 050920190109915031020012003156000  
 1236987418  
 Sulte su factura en:  
 https://redfactura.ec/fmllogincliente.asp



CONCESION CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 CURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GL  
 AQUIL MILAGRO  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 05-septiembre-2019 8:52  
 Documento: 20509201902001024  
 Factura Numero: 003152000333984  
 C/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 Impuesto: \$0,00  
 Valor Total: \$1,00  
 VE: 05092019010991503102001200315200033  
 1236987412  
 Sulte su factura en:  
 https://redfactura.ec/fmllogincliente.asp



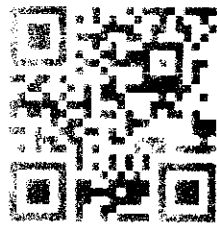
200033398412

Handwritten signature or mark.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE VAGIACHI  
IRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN I  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
CURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 AV  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25

Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25



Fecha Hora: 05-septiembre-2019 17:25

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE COLIMES  
IRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN I  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
CURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PR  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34

Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34



Fecha Hora: 05-septiembre-2019 15:34

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE VAGIACHI  
IRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN I  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
CURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 AV  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25

Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25  
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25



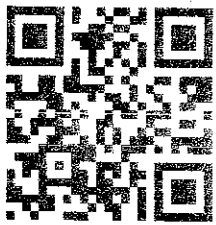
Fecha Hora: 05-septiembre-2019 9:25



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PLATA MARAJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAN  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
MUNISAL: AV. PRINCIPAL 57M KM 63.8 VIA

RAMAJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102901

Fecha y Hora: 05-septiembre-2019 7:45:  
Código: 40509201978702992  
Número: 006154000723967  
Código: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número Cliente: 9999999999999  
Categoría: 1  
Valor: \$1.00  
IVA 0%: \$0.00  
Valor Total: \$1.00  
AVE: 05092019010991503102901200615400072  
571236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/firmalogin/Cliente.asp>







SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
14 - C.B.DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-m  
11/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
El Tena Napo - Coca -Orellana

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/09/2019

04h30

13/09/2019

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Arq. Alexander Pazmiño.

Traslado y movilización de Funcionario, de la Secretaria del Deporte.

**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 -- Tena	12/09/2019	04h30	12/09/2019	08h00
Terrestre	Institucional	Tena - Coca	12/09/2019	13h00	12/09/2019	16h00
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	13/09/2019	17h00	13/09/2019	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa 23 de julio

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

108005291-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

ING. CARLOS ANTONIO LOOR.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- e no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- l informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO  
DEL DEPORTE

19 SET. 2019

HORA:  
12:30

ANEXOS: *si*

NOMBRE:

RECIBIDO POR

45





**Memorando Nro. SD-CAID-2019-0373**

**Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Movilización para las provincias de Napo y Orellana

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Napo y Orellana, desde el día jueves 12 de septiembre de 2019 al viernes 13 de septiembre de 2019, el motivo es realizar una inspección técnica a predios, ubicados en dichas provincias.

El funcionario que realizará la inspección es el Arq. Alexander Pazmiño; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: jueves 12 de septiembre de 2019 Hora 06:00 AM.

Retorno: a Quito: viernes 13 de septiembre de 2019 Hora 17:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

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

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**

ap/mt



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



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

No. Documento: SD-CAID-2019-0373

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

Información del Docu.	Anejos	Recorrido	Comentarios	Seguimiento	Tareas	Reportes
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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-11 17:13:30 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE  AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 17:03:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-11
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 17:03:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-11 17:03:37 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



**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. 3230**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-12 Hora 04:30 Hasta 2019-09-13 Hora 22:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO, PARA REALIZARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBIOCADOS EN LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-09-11

**No. Comunicación** SD-CAID-2019-0373

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706688478 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7287 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A1860045

**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** 2019-09-11 17:35





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14 - C. B. D A - 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019
--	--

**DATOS GENERALES**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Arq. Alexander Pazmiño.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**


**Jueves.- 12/09/2019**  
 01).- 04h30 - 07h00 Traslado y movilización de funcionario, de Quito al Cantón Baeza  
 02).- 08h00 - 10h15 Traslado y movilización del Baeza al Cantón Archidona.  
 03).- 11h10 - 11h30 Traslado y movilización de Archidona al Cantón El Tena.  
 04).- 15h40 - 16h00 Traslado y movilización del Tena a la Parroquia Pano.  
 05).- 17h00 - 20h50 Traslado y movilización del Pano al Cantón Coca.  
**Viernes.- 13/09/2019**  
 01).- 08h00 - 14h30 Traslado y movilización dentro de la Ciudad del Coca.  
 02).- 14h30 - 21h00 Traslado y movilización del Coca a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2019	13/09/2019	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	04h30	21h00	

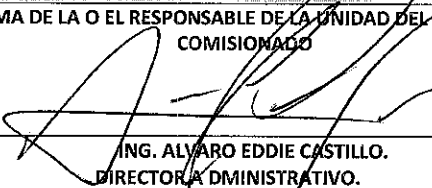

**TRANSPORTE**

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 - Baeza	12/09/2019	04h30	12/09/2019	07h00
Terrestre	Institucional	Baeza - Archidona	12/09/2019	08h00	12/09/2019	10h15
Terrestre	Institucional	Archidona - El Tena	12/09/2019	11h10	12/09/2019	11h30
Terrestre	Institucional	Tena - El Pano	12/09/2019	15h40	12/09/2019	16h00
Terrestre	Institucional	El Pano - Coca	12/09/2019	17h00	12/09/2019	20h50
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	13/09/2019	14h30	13/09/2019	21h00

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



## 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	13/09/2019	HOTEL AMAZONICO	3084	1710858554001	40,00	19/06/2020	X		
1							X		
1							X		
1							X		
	<b>TOTAL</b>				<b>40</b>				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1	12/09/2019	LA SAZON DE MI TIERRA	803	1500573496001	10,00	03/07/2020	X		
1	13/09/2019	RESTAURANTE LA CHAMAQUITA	1854	1801189356001	12,00	05/06/2019	X		
1	13/09/2019	CEVICHERIA DELFIN ROSADO	2064	1708029002001	5,00	07/05/2020	X		
1							X		
1							X		
1							X		
1							X		
1							X		
1							X		
1							X		
1							X		
	<b>TOTAL</b>				<b>27,00</b>				

\* 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/ BRAYLID CORDOVA

69  
12/09/2019



# HOTEL AMAZONICO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1710858554001

BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

AUT. SRI. 1124999045

**FACTURA** S 005-001-00

Matriz: Vía Loreto s/n Francisco de Orellana - Ecuador  
 Sucursal: Unión Imbabureña - Vía Loreto s/n y Vía Principal  
 Telfs. 06 2808000 / 098 7019974 \* Orellana - Ecuador

0003084

VALIDO su emisión hasta 19 / Jun / 2020

Fecha: 13-09-2019

Sr. (S) Braulio Corbove

Dirección: Quito

RUC/CI: 1706688498

Teléfono: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje del día 12-09-2019 al 13-09-2019	35,71	35,71

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

**HOTEL Amazonico**  
 vacaciones  
 comodidad, descanso y confort...  
 R.U.C. 1710858554001  
 Orellana - Ecuador  
 Entregué Conforme

*[Handwritten Signature]*  
 Entregué Conforme

SUBTOTAL S	35,71
DESCUENTO	
TARIFA 0%	
IVA. 12%	4,29
TOTAL S	40,00

Ramos Yáñez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC 1711006278001 Villa Flora Telf. 2649 543 M 09 95945117 Quito Aut. SRI. 1566 Imp. 19-06-2019 del 0002776 Al 0003300

Original: Cliente Copia Emisor (Q)



\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	1710858554001	Autorización	1124999045
Tipo documento	Factura	Número documento	005-001-3084
Fecha emisión	13/09/2019		

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

<b>Razón social</b> BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI	<b>Nombre comercial</b> HOTEL AMAZÓNICO	
<b>Dirección matriz</b> UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	<b>Dirección establecimiento</b> UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-19	<b>Código imprenta</b> 1566

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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.



<b>Arellano Villafuerta Eduardo Klever</b>		RUC: 1500573496001	
<b>COMEDOR LA SAZÓN DE MI TIERRA</b>		<b>NOTA DE VENTA</b>	
DIRECCIÓN: DOS RIOS AV. DOS RIOS		SERIE 001-001	
838 Y AV. JUMANDY - TENA - NAPO		<b>000000803</b>	
HOTELES Y RESTUARANTES HASTA \$ 420,00		<b>RISEL</b>	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1125080193	
FECHA: <u>12-09-2019</u>	RUC: <u>1706688478</u>		
CLIENTE: <u>BRAULIO CORDOVA</u>			
DIRECCIÓN <u>QUITO</u>			
FECHA DE CADUCIDAD: <u>03/07/2020</u>	ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	10.00
		RECIBI CONFORME	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500573496001

Autorización  
1125080193

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-803

Fecha emisión  
12/09/2019

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

<b>Razón social</b> ARELLANO VILLAFUERTE EDUARDO KLEVER	<b>Nombre comercial</b> COMEDOR LA SAZÓN DE MI TIERRA	
<b>Dirección matriz</b> DOS RÍOS AV. DOS RÍOS 838 Y AV. JUAMANDY	<b>Dirección establecimiento</b> DOS RÍOS AV. DOS RÍOS 838 Y AV. JUAMANDY	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-07-03	<b>Código imprenta</b> 3849

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> 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.





Pozo Herrera Fausto Hernando  
 RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR


R.U.C. 1801189356001  
**FACTURA**  
 S. 002-001  
**000001854**  
 Aut. S.R.I. 1124919108

Cliete: BAULIO CORDOVA  
 R.U.C.: 1706688478  
 Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>19</u>	<u>09</u>	<u>2019</u>

FECHA: AUT. 05 / 06 / 2019 / CADUCA 05 / JUNIO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		10.72

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
Efectivo		 Firma Autorizada	SUBTOTAL 10.72
Dinero Electrónico			12 % IVA 1.28
Tarjeta Crédito Débito			0 % IVA
Otros			TOTAL \$ 12.00



\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801189356001

Autorización  
1124919108

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-1854

Fecha emisión  
12/09/2019

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

<b>Razón social</b> POZO HERRERA FAUSTO HERNANDO	<b>Nombre comercial</b> CHAMAQUITA	
<b>Dirección matriz</b> VÍA BAEZA SN	<b>Dirección establecimiento</b> VÍA BAEZA SN	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-05	<b>Código imprenta</b> 4089



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.



**CEVICHERIA DELFIN ROSADO** RUC.: 1708029002001  
**FACTURA**  
 HUERTAS CASTILLO ALMILCAR VICENTE Serie: 003-001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. 000002064  
 Dir.: La Florida 9 De Octubre s/n y Cesar Andy  
 Telf: 0983531565 AUT. S.R.I : 1124747076  
 COCA - ORELLANA

Cliente: *Braulio cordova*

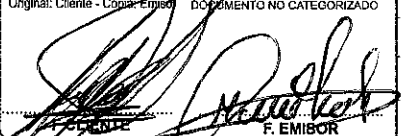
R.U.C.: *170668841-8*

Dirección: *Quito*

FECHA:	<i>13</i>	<i>09</i>	<i>2019</i>
	DIA	MES	AÑO

Telf.: .....

CANT.	DETALLE	VI UNIT.	VI TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>41,46</i>

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL \$	<i>41,46</i>
<input type="checkbox"/> CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento	
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		I.V.A. 0 %	
 F. EMISOR		I.V.A. 12 %	<i>0,54</i>
		TOTAL \$	<i>5,24</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708029002001

Autorización  
1124747076

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-2064

Fecha emisión  
13/09/2019

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

<b>Razón social</b> HUERTAS CASTILLO AMILCAR VIGENTE		<b>Nombre comercial</b> CEVICHERIA DELFIN ROSADO	
<b>Dirección matriz</b> LA FLORIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y CESAR ANDI		<b>Dirección establecimiento</b> LA FLORIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y CESAR ANDI	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-07	<b>Código imprenta</b> 13842	



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.









R.U.C.: 1715059117001

**FACTURA**

Nº.: 001-001-000308859  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 1309201901171505911700120010010003088598365479912  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 13/09/2019 09:13:32  
 Ambiente: Producción  
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1309201901171505911700120010010003088598365479912

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO  
 Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa  
 Dir Sucursal:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAULIO CORDOVA      Identificación: 1706688478  
 Fecha Emisión: 13/09/2019      Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	2020101	11.912285	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.848200	0.00	33.93

Información adicional	
direccion	QUITO
correo	brauliocordova60@hotmail.com
descarga	www.sacianex.com
elaborado_por	SaciJava ERP

SUBTOTAL 12%	33.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA12%	4.07
VALOR TOTAL	38.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00	0	días

TOTAL SUBSIDIO	0.20
----------------	------

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117001  
**Clave de acceso** 1309201901171505911700120010010003088598365479912  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000308859  
**Dirección matriz** Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa  
**Fecha Emisión** 2019-09-13 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BRAULIO CORDOVA  
**Identificación Comprador** 1706688478  
**Placa/Matricula**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

11-CB-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN	
Quisaloma-Yaguachi-Caluma	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
Tena/El Coca	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 75.00
VALOR TOTAL							\$ 400.00
Valor a sustentar 70%							\$ 280.00
Valor sustentado							\$ 280.00
Valor restante 30%							\$ 120.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>475.00</b>

P = 12  
V = 400  
C = 63

