					e C	OMP	ROB	ANTEL	INICO DE RE	GISTR	0			
The second secon			10-7		To PolyAction		Zampag work (A.)			——————————————————————————————————————	Reporte	l rot	Comproban	teGastos.rdlc
Institució	on:		· · - i	ECRETARIA							ha Elabo		No. CUR	No. Original
U. Ejecut	ora:		9999 S	ECRETARI	A DEL D	EPORTE	- PLAN	TA CENTR	AL	017	012	2019	9416	9250
Unid. De:	sc:		0000								012			
		Tipo D	ocumer	to Respal	do		T	Clase	Documento		No).	No.	Expediente
COMPRO		-		ATIVOS DE		os	LIQUII	OACION DE	GASTOS		SD-DPI-2	019-2495		6494
Clase de Registro		 [DEVEN	GADO				Clase de Gasto:	OTROS GA	STOS		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Comprol	bante		GASTO	s					Numero Operación					0
Benefici	ario:		1709	503161	VILLAF	JERTE V	ELEZ J	OSE FORT	JNATO /					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTA	RIA				
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	encias er	el Interi	or		160.0
UI	UU	wo	001	000000						TOTAL	PRESUP	UESTARIO		160.0
												\$V	A	0.0
											SU	B - TOTAI	L	160.0
											RETENC	IONES IV	4	0.0
									TOTAL DEDU	CCIONES	PRESUP	UESTARIO	ָ ַ	0.0
											TOTA	L A PAGAI	R .	160.0
		CI	ENTO SE	SENTA DO	LARES	7	··							
DES	CRIP	CION:	, VI	LLAFUERTI UDAD DE L	VELEŽ OJA DE	JOSE F	ORTUN/)5-12-20	ATO PAGO 19 POR TR	D DE VIATICOS AL IN ASLADO Y MOVILIZA	ITERIO PO	R COMIS	ION DE SI NARIO DE	ERVICIOS RÉ	EALIZADA A LA IUCTURA PARA

FISCALIZACION DE OBRA

DATOS APROBACIÓN REGISTRADO: APROBADO: ESTADO **APROBADO** FECHA: 18/12/2019 Director Financiero



To design the control of the control					Ç	OMP	ROB	ANTE	UNIC	O DE RI	EGI	STR	0					
And Andrewson An	4 1					, marting the same			***************************************						10.		Contro	rdle
Instituci	on:		148	SECRETARI	A DEL D	EPORT	E					L	Reporte			nprobant		
U. Ejecu	tora:	9	999	SECRETARI	A DEL C	EPORT	E - PLAN	ITA CENT	RAL			Fec	na Elabo		 	o. CUR	No. O	
Unid. De	sc:	10	000									017	012	2019		9415	92	52
r				-to Doored				Clas	se Docu	mento		i i	N	D.		No. E	xpedier	nte
				ento Respal		76	3 IOLB	DACION E				 	SD-DA-2	019-1287	,	6	495	
СОМРНО	JBANI	ES AUN	Alivisi	KATIVOS DI	GASIC	 _	2,00											
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase (OTROS G	AST	os		RP/	A RTO	DEV		
Banco:									Cuenta Moneta	ria:						<u> </u>]
Compro	bante	_ 	GAST	os					Numer	Operación							0]
Benefici	ario:	Γ	170	9503161	VILLAFI	JERTE \	/ELEZ J	OSE FOR	TUNATO				/					
						ΔF	ECTA	CION P	PRESU	JPUEST <i>A</i>	ARI/	A						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			RIPCION							мс	ОТИ
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Com	bustibles y	Lubr	icantes						129.01
01	00	000	001	000000	.,,						٦	rotal I	PRESUP	UESTAF	iiO			129.01
														ı	VA			0.00
										1			SL	B - TOT	AL			129.01
													RETENC	IONES I	VA			0.00
									1	/ TOTAL DED	UCC	IONES	PRESUP	UESTAF	RIO			0.00
					1	(TOTA!	. A PAG	AR		116	129.01
	 I:	CIEI	NTO V	EINTINUEVE	E DJÓLAF	RES CON	₹01/100	CENTAVO	os Os									
	CRIP	CION:	V L	ILLAFUERTI OJA DEL 03 ABORES DE	VELEZ AL 05-12 FISCAL	JOSE F 2-2019 T	ORTUN/ RASLAD	ATO PAG OO Y MOVI	ODE C	OMBUSTIBLI N DEL FUNC	E PO	R COM ARIO D	SION DE E INFRA	SERVIC	IOS RE	EALIZADA PARA DE	A LA CII SARROL	UDAD DE LAR



	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019	E PAPE	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



9410

				•	OMP	ROB	ANTE	UNIC)O DE R	EG	STR	0					wa e S	
New York Control of the Control of t		A Compress of Assessed	- t-p	3 2			Property Communication	2000		XIMPEL TO					Comprol	ants(Postos	rdic
Institucion:	Γ^{-}		SECRETARIA								L	Reporte			No. Cl		No. Or	
U. Ejecutora:		9999	SECRETARIA	A DEL D	EPORTE	- PLAN	TA CENT	RAL			 	na Elabo	racion 201	 -	925		925	
Unid. Desc:		0000									016	012	201	9				
Γ	Tipo D	ocum	ento Respal	do	-	T	Clas	e Doc	umento			No	o. :			No. Ex	pedier	ite
COMPROBAN	TES AD	MINIST	TRATIVOS DE	GASTO	os	LIQUI	DACION D	E GAS	тоѕ			SD-DA-2	019-12	87 		649	95	
Clase de Registro:		COM	PROMETIDO				Clase (Gasto:		OTROS G	AST	os			PA F	RTO DE\			
Banco:	[Cuent Monet]
Comprobante		GAS	ros					Nume	ro Operacióπ								0	<u> </u>
Beneficiario:	Į	170	9503161	VILLAFI	JEATE V	ELEZ J	OSE FOR	TUNAT	0					*				
					AFI	ECTA	CION F	RES	UPUEST	ARI.	Α		:					
PG SP	PY	AC.	T ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION								M C	NTO
01 00	000	00	1 530803	1701	001	0000	0000	Cor	nbustibles y	Lubi	ricantes	3			-			129.01
01 00	•	•••									TOTAL	PRESUP	UEST/	RIO				129.01
														IVA				0.00
												SL	JB - TO	TAL				129.01
												RETENC	IONES	iVA				0.00
									TOTAL DE	oucc	ONES	PRESUP	UEST	ARIO				0.0
												TOTAL	A PA	GAR	1			129.0
SON:	ÇII	ENTO	VEINTINUEVE	DOLAF	RES CON	01/100	CENTAVO	os										
DESCRI	CION:	l	VILLAFUERTE LOJA DEL 03 LABORES DE	AL 05-12	2-2019 TI	RASLAL	ATO PAG OO Y MOV	O DE O	COMBUSTIBL ON DEL FUN	E PC	R COM	SION DE E INFRA	SERV ESTRU	ICIOS ICTU	S REALIZ IRA PAR	ZADA A A DES	LA CIL ARROL	JDAD DE LAR

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO
FECHA:
17/12/2019
Funcionario Responsable Director Financiero

'	

					(OMP	ROB	ANTE!	UNICO DE REG	ISTRO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		2000 1900		Mg (1997) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					10.00		mprobanteGastos.rdlc
Instituci	ion:		148 S	ECRETARI	A DEL D	EPORT	E				
U. Ejec u	itora:	<u> </u>	9999 S	ECRETARI	A DEL D	EPORT	E - PLAI	ITA CENT	RAL	1 Soliter Elizabeth	lo. CUR No. Original
Unid. De	esc:		0000							016 012 2019	9250 9250
		<u> </u>		t- Dranal	do			Clas	e Documento	No.	No. Expediente
				nto Respal		<u> </u>	LIOUS		E GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6494
COMPR	ORANI	ES AD	WINISTH		- GASIC						
Clase de Registro			COMPE	ROMETIDO				Clase o Gasto:	de OTROS GAST	RPA RTC	D DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante	Ī	GASTO	es .					Numero Operación		0
Benefic	iario:	[1709	503161	VILLAF	JERTE V	ÆLEZ J	OSE FORT	UNATO		
						ΔF	FCTA	CION P	RESUPUESTARI	Α	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest			MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interior	160.00
٠.	••									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	160.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00
										TOTAL A PAGAR	160.00
									,		
sol	N:	CIE	NTO SE	SENTA DO	LARES						

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO
FECHA:
17/12/2019

Fincipario Responsable

Director Financiero

	ı	I	

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

	Towara:		
	, E	sstre	
		Terrestre	
	FIRE	640	
	LIEBA	03/12/2019 05/12/2019	
		- 6	
		3371277	
	OP THE	×	
	a gr	Loja	
	100	~	
	3 3		
į	1	Quito	١
	- 100		
}		scha	
		unctions oras.	
	**************************************	de los i án de o	
į	10 Table 10	izacion	
2		y movil izar fisc	
į		raslado ara real	
INTOMIC FAILS EIGOPASSIN DE TIMISOS) SOUSSINISE	8 5	Segundo nivet Traslado y movifización de los functionarios para realizar fiscalización de obras.	
j		in opun	
į	£ 167	es.	
į		Servidor publico de servicios 2	
5	5 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vidor p	
) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ser	
	11.0	dia	
	7. 36 2. 36		
		asor :	
		te Velis	
	120	Villafuerte Vel Fortunato	
	2 g		
	9 10	I-V J-DA-2019	
181		21.7	
	推		
		8	

echa ingreso Solicitud: echa ingreso Informe:

Hora: 10:00

Com 3959

DEPARTAMENTO FINANCIERO 13 de Dicíembre del 2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

		95	i jan
۱		2	_
		21-VJ-DA-2019 Villafuerte Yeliz Jose Fortunato	
:		3 ≤	
	1	illafuerte	
	i	, Veliz Jo	
		8	
	!	2	
	İ	0	
		0	
		v v	Algorithm .
		160.00	
		5	
ſ	TOTAL	· ·	
ļ	4		1, 250 CT 3
İ	-	٠,	
Marchan W Const.	160.00	160.00	pre salt est
Company			
X	5	45	
			4172
i	129.0	129.01	
v	~	~	
-	Ŀ		
İ	<u> </u>	1	
	\$0.00	160.00 5	
:	112.00	112.0	e dodawa
i	*	\$	
	48.00	48.00	
	\$ 1		
!	112.00 \$		
İ	119.25	119.25	
	25 \$	G 7 34	新 夏
289.01	289.01	789,01	. Profits
	٠.	₽.	, jū
		٠,	
		PVI-DA	governor i
		FVI-DA-00148-201	la si
		2019	

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



									TO PERSONAL ACCORDING TO STATE OF THE PARTY	
	Janes Comment	SOLICITUI) DE AUTORIZACIÓI	N PARA C	UMPLIMIENTO I	E SERVICI	OS INSTITUC	IONALES	The state of the s	The second secon
nro. Solicitud de au Nstitucionales		ÓN PARA CUN DA-2019	APLIMIENTO DE SER	RVICIOS	echa de solicit	UD (dd-mn	nm-aaaa)		02/12/2019	odin [©]
VIÁTICOS	x	MOVILIZA	CIONES	SUB	BSISTENCIAS	AL	IMENTACIÓ	N		
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- S. Agrill	W. Sangar Waller		DAT	OS GENERALES		75 min (1900) Pro		A W. Tarapana and Japana Santa and Angelon	Alleman Alleman Alfabetha
APELLIDOS - NOMBRES	DE LA O	EL SERVIDOR		P	UESTO QUE OCU		RVIDOR PUB	ICO DE SE	RVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCÍA D LOJA – LOJA		VILLAFUERTE CIO INSTITUCI			IOMBRE DE LA U	NIDAD A LA		NECE LA C	EL SERVIDOR	
FECHA SALIDA (dd-m aaaa)	mm-	HORA SALII	DA (hh:mm)		FECHA LLEGADA mmm-aaaa)	(dd-	HORA LLE	GADA (hh:	:mm)	
03- 12 - 2019			05h00		05- 12 - 2	019			20H00	
SERVIDORES QUE INTE ARQUITECTO: EMILIO	GRAN LO	IS SERVICIOS I	NSTITUCIONALES:		ı					
DESCRIPCIÓN DE LAS Trasladar al funcionar	ACTIVID	ADES A EJECU irección de In	TARSE.	rtiva que a	asiste a realizar F	iscalización	n de Obras e	n la Ciudac	d de Loja y en la Pro	vincia durante
los días del 03 al 05 de	alciemor	e de 2019.	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Ţ	RANSPORTE		Taking Carlo		Transfer of the control of the contr	White and the second
TIPO DE TRANSPORTE	NO	MBRE DE	D.17	-•		SA	LIDA		LLEGA	.DA/
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NSPORTE	RUT	A	dd	FECHA mmm-aaa	a	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITU	JCIONAL.	QUITO - LOJA	- Andrewson - Andr		3/12/2019	And a second	05H00	03/12/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITU	JCIONAL	LOJA - QUITO	and the second second	. 0	5/12/2019		07H00	05/12/2019	20H00
NOMBRE DEL BANCO): JMIÑAHU		TIPO DE CL	JENTA: 80756439	i	No. DE CUI	ENTA:	АНО	RROS	-
		ESERVIDOR S	SOLICITANTE		FIRMA	A DE LA O I	L RESPONS	ABLE DE LA	UNIDAD SOLICITAI	NTE
N		DE LA O EL SEF VILLAFUERTE			Nome	RE DE LA Ø	4	SABLE DE I	A UNIDAD SOLICITA	ANTE
	1	709503161		1.5 - Selection of				ADMINIS		
		L	ORA O SU DELEGAD	of American Indiana (Indiana Indiana I	menos 72 hora salvo el caso di autorice. • De no exi autorizació	s de antici e que por istir dispo n quedarái	pación al cu necesidade nibilidad pr n insubsister	mplimient s instituci esupuesta ites	para su Autorizació co de los servicios in onales la Autoridad ría, tanto la solic rá presentarse dent	nstitucionales; d Nominadora itud como la
coord	ING. Ar	/ 	uez Ojeda TIVO FINANCIERO DIRECCIÓN FINANC		de 4 días d Está prohibido obligatorio cor debidamente ju	e cumplido conceder 1 excepciói	el servicio i servicios in de las Mái	nstituciona stitucional ximas Auto		s de descanse
		REC	CEPCIÓN DE DOCUM		MINISTERIO DEL DEPORT)				

NOMBRE:

RECIBIDO POR



		,									Гм	O. CERTIFICA	ACION	Į.	ECHA E	DE ELABO	ORACIÓN	
stitucion:		SEC	RETARIA [DEL DEP	ORTE						╢	526			27	11	11	9
Inid. Ejecu	tora:	SEC	RETARIA I	DEL DEP	ORTE -	PLANTA	CENTRAL				┥┖	520		L				
Inid. Desc	:											·····						
) RESPALD	0	T	CL/	ASE DE DO	CUMENT	TO RESPA	JDO							فنصياه بيمي	-
					co	MPRON	VISO NO	RMAL O	TROS G	ASTOS								
COMPE	ROBANTI DE	ES ADI	MINISTRA OS	.,,,,,,														
	DE REGIST	1 -																
		<u> </u>									·							
		· .				'ERTI	FICAC	CION !	PRESU	JPUESI	ARIA							
		·	ITEM	UBG	C	ERTI ORG	FICAC N. Prest	DESCF	RIPCION	PUEST							M O)	
PG SP 01 00		ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701				DESCF	RIPCION	JPUES I	l Interior		PUESTAR	360				.000
	рү	ACT		_	FTE	org	N. Prest	DESCF	RIPCION	•	l Interior	à AL PRESU	PUESTAF				\$20,0	.000
	рү	ACT		_	FTE	org	N. Prest	DESCF	RIPCION	•	l Interior		TOT	AL			\$20,0	.000
	рү	ACT		_	FTE	org	N. Prest	DESCF	RIPCION	•	l Interior			AL			\$20,0	0.000

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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. DESCRIPCION:

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	To April	
FECHA:	Jan Janas M	





Memorando Nro. SD-DID-2019-0645

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA:

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

Director Administrativo

ASUNTO: Movilización para la provincia de Loja

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la ciudad de Loja, provincia del mismo nombre, el día martes 03 de diciembre del 2019, a fin de realizar labores de fiscalización en obra de infraestructura deportiva a ejecutar en esa ciudad, dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO 2030".

El funcionario delegado para cumplir con la comisión es el Arq. Emilio Terán, Analista de Infraestructura 3 de la Dirección de Infraestructura Deportiva, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: martes 03 de diciembre del 2019 Hora 05:00. Retorno a Quito: jueves 05 de diciembre del 2019 Hora 07:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia

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

Sr. Ing. Alvaro Eddic Castillo Gomez Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Subrogante

Arq. Emilio/Terán Orbea Analista de Infraestructura 3

et



Gobierno Nacional de la República del Ecuador uipux v 63 1

UEVO	Regressir Responder Resp. of No. Documento: SD-DID-2019-06		Informac Arch		Der Tisice Nueva Segundo Endçu		Copiar Corp. Virtuel Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRÁTIVA
Bandejas	Datos del Documento						
Elationación							
ecibidas	Información Set Opera. Anello		onido, C	Calperal Pa	rs. Astelados	Tares	e (1995) Ellederas (1995)
viados	Usuario Actual del Documento	o: Segundo Enrique	Aranda Guevara	Áre	a actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
reas Recibidas	Acciones realizadas en el Docu						
reas Euviadas	Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. dlas	Comentario
Otras Bandojas							ESTIMADO ENRIQUE
Administración	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-12 02 16:39.44 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomoz (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
Otros	* ************************************						SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-12-92
squeda Avanzada	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 15.23:39 (GMT-5)	Envio Electrónico dal Decumento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		o	
rpetas Virtuales Imprimir	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:23:39 (GMT-5)	Firma Digital de Scomento	Marcos Eduardo Torras Santander (SD)		0	Documento Firmado Erectrônicamente
portes	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:23:13 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Samander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	c	



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. 3379

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC

1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-03 Hora 05:00

Hasta 2019-12-05 Hora 20:00

Motivo

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ÁRQ. EMILIO TERAN, PARA DESARROLLAR LABORES DE FISCALIZACION EN OBRA DEPORTIVA A EJECUTAR EN LA CIUDAD DE LOJA.

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2019-12-02

No. Comunicación SD-DID-2019-0645

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino ...

PROVINCIA DE LOJA -LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

JOSÈ FORTUNATO VILLAFUERTE VÈLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEA2406

Marca / Modelo

MAZDA

Color

BLANCO

Número Matrícula

A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

Realizado Por

ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión

2019-12-02 17:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

SERVICIOS INSTITUCIONALES

21-VJ-DA-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLAFUERTE VÉLEZ JOSE FORTUNATO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA.

DATOS GENERALES

PLIESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

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

DIRECCION ADMINISTRTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Señor Santiago Muñoz Sr. José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1-salida de Quito el martes 03/12/2019 a las 05h00 con destino a la Provincia de Loja, llegando a las 1600 a Loja, transportando al Señor Emilio Terán que asiste a realizar Fiscalización de Obras en la Ciudad de Loja y en la Provincia, nos dirigimos a la Obra laborando hasta las 18h00, pernoctando en Loja.

- 2 miércoles 04/12/2019 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a l Cantón Paltas llegando a las 10h00, a realizar fiscalización en el lugar se labora hasta
- las 13h00, iniciamos el retorno a Loja (legando a las 15h00 a recorrer Obras en Loja, se labora hasta las 18h00 y luego a descasar.
- 3- jueves 05/12/2019 salida desde Loja con destino a la Ciudad de Quito a las 06h00, llegando a nuestro destino final a las 19h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2019	05/12/2019
HORA hh:mm	05H00	19H00

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.

ABRE DE	RUTA				
NSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CIONAL	OUITO - LOIA	03/12/2019	05H00	03/12/2019	16H00
			08H00	04/12/2019	10H00
			13500	04/12/2019	15H00
					19H00
	CIONAL CIONAL CIONAL	CIONAL LOJA - PALTAS CIONAL PALTAS – LOJA	CIONAL QUITO - LOJA 03/12/2019 CIONAL LOJA - PALTAS 04/12/2019 CIONAL PALTAS - LOJA 04/12/2019	CIONAL QUITO - LOJA 03/12/2019 05H00 CIONAL LOJA - PALTAS 04/12/2019 08H00 CIONAL PALTAS - LOJA 04/12/2019 13H00	CIONAL QUITO - LOJA 03/12/2019 05H00 03/12/2019 CIONAL LOJA - PALTAS 04/12/2019 08H00 04/12/2019 CIONAL PALTAS - LOJA 04/12/2019 13H00 04/12/2019 CIONAL PALTAS - LOJA 04/12/2019 08H00 08/12/2019

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NØTA

NOMBRE: JOSÉ VILLAFUERTE V. C1: 1709503161

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDORCOMISIONADO

NOMBRE:

NG. Carlos Antor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE:

ING. Eddy Álvaro Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FOR - CAF - RF - 06

Versión: 01

SUSTENTACION DE LA COMISION

	n de Factura el sistema	O.					Presentación de Factura validada en el sistema		2					ļ							
	* Presentación de Factura validada en el sistema	5	×				* Presentación de Factura validada en el sistema		5	×	×	×	×	×							
	Factura valida hasta	<u> </u>	05/10/2020				Esetura valida hasta	raciola valida liasta		31/10/2020	11/07/2020	22/05/2020	27/02/2020	28/05/2020							
	Valor		\$ 80		\$ 80		Malor	Vaio		10.00	9.00	10.00	10.00	3,25							
FACTURAS DE HOSPEDAJE	RUC	•	566 1105196479001			FACTURAS DE ALIMENTACION		YO.		2885 1720121415001	35003 0101436285001	775 0700802671001	931 0604556779001	72821 110442898001	1000						
FACTURAS I	No. De	Factura	266			FACTURAS DI	No. De	5	מכנה	2885	35003	775	931	17877	12077			_		<u> </u>	
	Nombre Comercial		05/12/2019 HOTEL VIRGEN DEL CISNE					Nombre Comercial		PECTALIBANT MANABITA	DEVINO DEL CIONE	CENTRA DEL CIONE	U4/ 12/ 2019 CEVICHENIA PEZ DEL MAIN		KESTAUKAN E BOENOS AIRES						
	9	4659	05/12/2019		A PTOS			Fecha		01/15/51/50	02/21/20	03/17/2013	04/12/2019	05/12/2019	05/17/2019						
		S				OIAL		Š													

39,25



REINA DEL CISNE
QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL
Dir: Circunvalación Sur s/n * Telf: 2370 017
Cel: 0995 542 487 * E-mail: elizabeth.2317@hotmail.com * Cuenca
R.U.C. 0101436285001
AUTORIZACION S.R.I. # 1125124030

R.U.C. 0101436285001 AUTORIZACION S.R.I. # 11251240
Doc. Categorizado: NO
FACTURA Serie 001-001-00
0035003

Fecha:	03-19-201	9	r.u,c./c.i.: <u>[70</u>	9503161_
Señor	(cs): ĴOSC U	Maturite =		
Direcc	03-12-101 (cs): 1050 U		Teléfono:	
Cant.		IPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimntoc	100		5,36
		:		
\		:		
-		:		E E
-				STORY OF THE STATE
-				ESTE:
-			 	
-	<u> </u>			
<u> </u>			 	
1				
		- Na	SVID TO THE	# F 2 C F S
EFECTIV	/0: X		SUBTOTAL	* 7,36 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
D. ELEC	TRONICO:	RECUMCONFORME	I.V.A. 0%	S III
T. GRED			I.V.A. 19 %	1710 7 1
OTROS:	l l	FIRMA AUTORIZADA	- VALOR TOTAL	
PAUZHI M	INCHALA FANNY NARCISA, AUT. 2278 - Nro. 003160	GRAFICAS JOCEQUIN - TE 1 AL 0036600 - 11-JULIO-201	9 VALIDO HASTA 1	I-JULIO-2020



A > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

0101436285001

Autorización

1125124030

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-35003

Fecha emisión

03/12/2019

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

Razón social

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

Nombre comercial

REINA DEL CISNE

Dirección matriz

CIRCUNVALACIION SUR S/N

Dirección establecimiento

CIRCUNVALACIION SUR S/N

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad 2020-07-11

Código imprenta

2278

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omito, 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.

	Merchan Jenecela Jacqueline De Lourdes VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN 1001-001 000002885
	RESTAURANTES, INCLUSU PARA LLEVAR Aut. SRI: 1125704765
	RUC: 1720121415001
	Cel.: 098 253 7361 * Latacynga - Ecuador
	Sr(s) Solve Ville Liverti
	RUC/CL: / 7:09503161 Telf:
٠, .	
	Dirección: Que (T
	Cantidat D = S C Fa S C Fa
	1 minoline 8,93
	Cassancuela Pachucho Jessy Abigail * GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 19970 Sub total 0%
	Canadizeda Vetamo 1457, Magillar (1997) RIUC: 0660345935001 © groft Idalogunoi Signall.com 0.032 803 388 (© 0979334103) Impreso del 2701 d 2900 Fecha de Auf.: 31/Octubre/2019 Coducc: 31/Octubre/2019 Sub total 12 % Sub total 12 %
	Impreso del 2/70 d 2/700 Fecha de Adit 31/Octubre/2017 COORD. 31/Oct
	Na 12% 1.07
	FIRMANTORIZADA FIRMACLIENTE TOTALS / 0
	Forma Efectivo Dinero Electronicio Yarjeta de Crédito o Cébito Otros
	de Pago ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



🎢 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC Autorización 1720121415001 1125704765

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2885

Fecha emisión 03/12/2019

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

Raz	zón social		Nombre comercial			
MERCHAN TENECEL	A JACQUELINE DE L	LOURDES	RESTAURANT MANABITA			
Dirección matriz			Dirección establecimiento			
 RIO BLANCO BAJO PANAMERICA	NA NORTE S/N	RIO BLA	ANCO BAJO PANAMERICANA NORTE S/N			
Clase contribuyente	:	Fecha caducidad	Código imprenta			
Otro		2020-10-31	13970			

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.

Cevicheria Pez del Mar

Encarnación Suárez Elio Guillermo

VENTA DECOMIDAS Y BEBIDAS EN BAR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. 18 de Noviembre s/n entre 10 de Agosto y Rocafuerte,C.C.Loja,Bar 292 CEL.: 0996675125 Email: _elioguillermo_19@hotmail.com Loja - Ecuador

FACTURA R.U.C. 0700802671001 003-001 No 000775 AUT. SRI. Nº 1124840687 RUC/C.I.: 1409502161 Fecha:_ Guía de Remisión: Teléfono:, Dirección: V. UNIT. DESCRIPCIÓN CANT. EASYPRINT - Edgar Galo Mudaz Guzmán - R.D.C.: 1 103356166001 · AUT. III · 13496 ; Tbil.: 2585564 Fetha da Autorización: 27/Mays/2019 - Teolia de Caduddad: 22/Mays/2020 ; Emisión: 000701 al 800800 Subtotal 12% \$ Subtotal 0% \$ Descuento \$ Tarjeto de (Crédito/Débito Subtotal \$ I.V.A.12%\$ V. TOTAL\$



😭 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

Autorización

0700802671001

1124840687

Tipo documento

Número documento

Factura

003-001-775

Fecha emisión

04/12/2019

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

	Razón social	:	Nombre comercial	
	ENCARNACION SUAREZ ELIO GUILLERI	MO	CEVICHERIA PEZ DEL MAR	
:	Dirección matriz		Dirección establecimiento	
	18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERT	E 18 DE NO	DVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE	
: "	Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	Otro	2020-05-22	13496	

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.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO LUNA MALDONADO PAULINA ESTEFANIA

Ĺ	Dirección: Panamericana sn y sn Alausí - Ecuado		
Nº AUT.	04556779001 NOTA DE VEN : 1125839744 S001-001		000931
	25 de Diciembre		
Señor(es)	Jose Uillafuerte		
R.U.C. / C	1709503161		
Dirección:	Quito	Telf:	PARTITION AND PROPERTY OF THE PARTITION AND
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
			\
	sé Jiménez Sánchez - Imprenta " JIMENEZ "	TOTAL \$	10.06
F. de A	37 - RUC. 0600987895001 - Del 926 al 975 ut.: 27 - 11 - 2019 / Caduca: 27 - 02 - 2020		Categorizado: SI
Oı	iginal: Adquirente Copia: Emisor	Actividades de Hi hasta	oteles y Restaurantes a \$ 420.0
	A Comment of the Comm		的
_	Firma Autorizada	Recibi komo	rde



🎢 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

 RUC
 Autorización

 0604556779001
 1125839744

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-931

Fecha emisión 05/12/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón soci	Nombre comercial					
 LUNA MALDONADO PAUI	INA ESTEFANIA					
 Dirección matriz		Dirección establecimiento	:			
 PANAMERICANA SN Y SN		PANAMERICANA SN Y SN				
 Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	- :			
Régimen Simplificado	2020-02-27	1637				
Deta	alle documentos categorizados - 1 regis	stro				
Act	ividad y monto autorizado por transacci	ón				
ACTIVIDA	DES DE HOTELES Y RESTAURANTES ha	sta \$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.

RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA DIRECCIÓN: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la bomba de gasolina de oña) Telf.: 2434 160 / 0988932921 / Oña - Ecuador RUC: 1104428998001 AUT. SRI: 1124861038 Nº 022821 **FACTURA** R.U.C. Teléfono: Dirección: West V. UNITARIO V. TOTAL CANT. DETALLE 2,90 Alimentacion IARJETA DE CREDITO / DÉBITO TOTAL \$ IMPRENTA SUITAK ANGEL GREGORIO QUIZHPE QUIZHPE

R.U.C 1103011621001 AUT. Nº 9296 *Telef.: 2200 274 *Emis. 21251 - 24750 *Fecha: 28/Mayo/2019 *Valido 28/Mayo/2020



🔏 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

1104428998001

Autorización 1124861038

Tipo documento

Factura

Numero documento 001-001-22821

Fecha emisión 05/12/2019

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

Razón social ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Nombre comercial RESTAURANTE BUENOS AIRES

Dirección matriz

Dirección establecimiento

PANAMERICANA SUR S/N

PANAMERICANA SUR S/N

Clase contribuyente

Fecha caducidad

Código imprenta

Otro

2020-05-28

9296

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.



City Tours por la ciudad
 Baños privados
 Cabina de hidromasaje
 Directv, Wi-Fi gratis
 Garaje, Discoteca - Karaoke

HOTEL

VIRGEN DEL CISNE
SENVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jéssica Katherine

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.

Tell: 072584759 Cel.: 0993845833 www.hostalvirgendelcisneloja.com
Correc hotelvirgendelcisne@amail.com
Loia - Ecuador
Loia - Ecuador

Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com	Loja - Ecuad	dor
R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO PACTURA 001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	Ma ac	00566
Eacher 05-12- 9010		000000
sr. José VPllafuerte	Guia Rem	
	••••••••••	
Dirección: Qui to		
R.U.C. / C.I. 1709503161	elf.: 09.6.	08429 <u>3</u> 0
CANT. DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/TOTAL
Hospedage de los		71.43
días ozyoude		
Dicembre del 2019		
		<u> </u>
- Committee - Comm	-	
▲ Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001 Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651	Subtotal \$	71.93
Fecha de Aut.: 05-10-2019/ Nro. de secuencia 000000401 a 000000700 VÁLIDO HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:/EMISOR	IVA 0 % \$	
(III)	I.V.A. 12 % \$	8.57.
f). Autorizada f.) Crisote	TOTAL \$	80.00
FÓRMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero El Tarjeta de Crédito/Débito:	ectrónico;	



😭 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

 RUC
 Autorización

 1105196479001
 1125583688

Tipo documento Número documento Factura 001-001-566

Fecha emisión 05/12/2019

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

Razón s	ocial		Nombre comercial
GUACHON LANCHE JE	SSICA KATHERII	NE	HOTEL VIRGEN DEL CISNE
Dirección matriz			Dirección establecimiento
RAMON PINTO 18-41 Y C	DLON		RAMON PINTO 18-41 Y COLON
Clase contribuyente	:	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2020-10-05	5472

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.



RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte

DIRECCIÓN: Direccion Administra

PECHA: 09/12/2019

Direccion Administrativa 09/12/2019

	Tota	38,00	46,00	35,01	10,00							129,01
	Gastos del Vehículo											
TIPO DE GASTO	Combustibles y Lubricantes	38,00	46,00	35,01	10,00							
A CAMPAGE AND A	Peajes y Garajes											
	u.											
	Describción	GASOLINA KM: 168055	GASOLINA KM: 168473	GASOLINA KM: 168962	GASOLINA KM: 168614							
		GASO	GASO	GASOI	GASO		_	 _			 	
	No. Factura	17191	293088	17451	35392							
	Fecha	03/12/2019	04/12/2019	05/05/2019	05/12/2019							TOTAL

Sr. 1856 Millafuerte CONDUCTOR

RESPONSABLE DE TRANSROR

INGENIERO: ENRIQUE ARANDA

'	1	
		₹ • •
		•

,,,,,,,,,,	tucion:		SI	ECRETARIA	A DEL D	EPORT	Ξ			1	O. CERTIFI	CACION		FECHA	DE ELA	BORAC	CIÓN
	I. Ejecu I. Desc		Si	ECRETARI	A DEL DI	EPORTI	E - PLAN	TA CENTR	AL		281			07	06	The state of the s	19
	TIPO	DE DO	CUMEN	TO RESPAL	LDO		(LASE DE C	DOCUMENTO RESPALDO							************	ala Publica
C	COMPR	OBAN	TES AL DE GAS	OMINISTR STOS	RATIVOS	3 (COMPR	OMISO N	ORMAL OTROS GASTOS								
C	LASE D	E REGIS	STRO	COM				CLASE DE	egasto OGA								
C	LASE D	E REGIS	TRO	сом			TEO OF THE			ARIA							Promised Section 1
					UBG			IFICAC	CION PRESUPUEST.	ARIA						94 O	MT
PG 01	SP 00	PY 000	ACT 001	COM TEM 530803	UBG 1701	FTE 001	CERT ORG		CION PRESUPUEST.	ARIA					All and the later was	M O \$6,	T M 0000,
PG	SP	рү	ACT	IYEM		FTE	ORG	IFICAC N. Presi	TON PRESUPUEST.		PRESUP	UESTARI	60				,000

DESCRIPCION:

En atención at 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.





ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000017191

NUMERO DE AUTORIZACION

0312201901010265085000120020500000171911234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-12-03T10:15:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: Normal CLAVE DE ACCESO

2422040040402650850001200205000017191122456784

Razon Social/Nombre v Apellido:

JOSE VILLAFUERTE

Fecha Emision: 03/12/2019

Identificacion: 1709503161

Placa: PEA2406

Informacion Adicional:

Direccion:

QUITO

Observacion

Telefono:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio T
0103	12,7100	SUPER	2.6696	0.00	3
	1		SUBTOTAL 1	2%	

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	38.00	0	dias

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.6696	0.00	33.93
SUBTOTAL 1	2%	33.93
I.C.E.		0.00
SUBTOTAL 0	%	0.00
SUBTOTAL S	IN	33.93
DESCUENTO		0.00
IVA 12%		4.07
VALOR TOTA	AL	38.00

Valor Sin Subsidio		0.00
Ahorro por Subsidio IVA cuando aplique	Incluye	0.00

3 Detalle del Comprobante 2 Ambiente Tipo de emisión Factura Comercial Negociable ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH Razón Social Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI 0102650850001 Número RUC 0312201901010265085000120026500000171911234567815 Clave de acceso 002 Establecimiento 050 Punto de emisión 000017191 Secuencial PANAMERICANA SUR CHUNCHI Dirección matriz 2019-12-03 00:00:00:0 Fecha Emisión PANAMERICANA SUR CHUNCHI Dirección Establecimiento Contribuyente Especial Obligado SI Contabilidad 05 Tipo Identificación Comprador Guía Remisión JOSE VILLAFUERTE Razón Social Comprador 1709503161 Identificación Comprador PEA2406 Placa/Matricula 104111048 A RASIDA AVILA PARTIFI TUZASE IF 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 inexistente. 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: articulo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298. Lista de comprobantes NO A91 ORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	comproban	te R	UC emisor	Ƙaz	ôn social emisor	Motive
	E!(los) compi	robante(s) co	ənsultado(s) NO e	s(son) autoriz		servicio de Rentas	s Internas
	List	ta de compr-	oboutes en estado	POR PROCES	AR en Amblen	te de PRODUCCIÓ	N:
Nro	Tipo de co	mprobante	RUC en	nisor	Razón social	emisor	Fecha recepción
		El(los) cor	nprobante(s) con	sultado(s) esta		or procesar.	
	Lie	ta do compr	obentos PENDIEN	TES DE ANUL	AR en Ambient	æ de PRODUCCIÓ	N:
Nio	Tipo de comprobante	RUC Emis or	Razen social emisor	Clave de ac autori		Fecha autorización	Documentos relacionados
			1 4 4 H		5233		
			ecomprobante(s)				
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisar	Pazón social emisor	Clave de ac autori	ceso / Nra. zación	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(3) consultado(s) anniado(s).

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000017451

NUMERO DE AUTORIZACION

0512201901010265085000120020500000174511234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-12-05T12:28:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: Normal CLAVE DE ACCESO

354220400404022559500042002050000174541234567817

Razon Social/Nombre v Apellido:

JOSE VILLAFUERTE

Fecha Emision: 05/12/2019

Informacion Adicional:

Direction:

QUITO

Observacion

Identificacion: 1709503161

Placa:

PEA2406

Telefono:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	
0103	11.7100	SUPER	

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01			0	dias
,	FINANCIERO			

	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.6696	0.00	31.26
	SUBTOTAL 1	2%	31.26
	I.C.E.		0.00
ı	SUBTOTAL 0	%	0.00
	SUBTOTAL S	IN	31.26,
	DESCUENTO	·	0.00
	IVA 12%		3.75
	VALOR TOTA	\L	35.01

Valor Sin Subsidio		0.00
Ahorro por Subsidio IVA cuando aplique	Incluye	0.00

3 4

Detalle del Comprobante 2 Ambiente 1 Tipo de emisión Factura Comercial Negociable ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH Razón Social Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI 0102650850001 Número RUC 0512201901010265085000120020500000174511234567817 Clave de acceso Establecimiento 050 Punto de emisión 000017451 Secuencial PANAMERICANA SUR CHUNCHI Dirección matriz 2019-12-05 00:00:00.0 Fecha Emisión PANAMERICANA SUR CHUNCHI Dirección Establecimiento Contribuyente Obligado Contabilidad Tipo identificación Comprador Guía Remisión JOSE VILLAFUERTE Razón Social Comprador 1709503161 Identificación Comprador PEA2406 Placa/Matricula синъси ALMET W AVER RAGUE FEIZABERS

El/Jos) 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 inexistente o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementurios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Codigo Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTOPIZADOS en Ambiento do PRODUCCION:

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivo

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

Lista de comprehentes en estado Polít PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN: Fecha recepción Nro Tipo de comprobante RUC emiser Razón social emisor El(los) comprobante(a) consultado(a) estan en estado por procesar. Lista de compliciontes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN: RUC Razón social Clave de acceso / Nro. Documentos Tipo de autorización autorización relacionados comprehante Eminor 49.33 El(los) comprobante(a) consultado(s) pendiente(s) de anular. Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION: RUC Clave de acceso / Nro. Fecha Documentos Razón social Tino de autorización autorización relacionados emisor comprobante emisor

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

09/12/2019 8:26





COOP TRANSPORTES UNION CARIAMANGA Eds UNION CARIAMANGA

Dirección Matriz:LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO

EGUIGUREN

Dirección Sucursal: AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA

Contribuyente Especial Nro 1123

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1190081474001

FACTURA

No. 019-010-000035392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201901119008147400120190100000353920000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-12-05T06:19:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201901119008147400120190100000353920000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ

Guía Remisión:

Identificación: 1709503161

Fecha emisión: 05/12/2019

	Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
1	0174	5.4	EXTRA CON ETANOL	1.6518	0.386713	2.038513	0.0	8.93
į	U : 1 T	Ų.Ŧ	LXTTOT COTT LTT TILE					

1189273		
0960865990		
QUITO		
35392		
jvillafuerte910@gmail.com		
PEA2406		
	QUITO 35392 jvillafuerte910@gmail.com	QUITO 35392 jvillafuerte910@gmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.0

 SUBTOTAL 12.00%
 8.93

 SUBTOTAL 0.00 %
 0.00

 SUBTOTAL No sujeto de IVA
 0.00

 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
 8.93

 DESCUENTO
 0.00

 ICE
 0.00

 IVA 12.00%
 1.07

 VALOR TOTAL
 10.00

12.33

2.33

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

 \mathbb{C}^{n} Detalle del Comprobante 2 Tipo de emisión 1 No Factura Comercial Negociable COOP TRANSPORTES UNION CARIAMANGA Razon Social Nombre Comercial EdS UNION CARIAMANGA 1190081474001 Número RUC 0512201901119008147400120190100000353920000000018 Clave de acceso 019 Establecimiento 010 Punto de emisión 000035392 Secuencial LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN Dirección matriz 2019-12-05 00:00:00:0 Fecha Emisión AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA Dirección Establecimiento 1123 Contribuyente Especial Obligado Contabilidad Tipo Identificación 05 Comprador Guía Remisión JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELIZ Razón Social Comprador 1709503161 Identificación Comprador Placa/Matricula PEA2406 15. | CALISTIZATION | FOREST | CALISTIZATION | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | FOREST | F finstina. d a trability 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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa: para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributano: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298. Lista de comprobantes. NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN. Moti Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas. Lista de compret entes en escado FOR FROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN. Fecha recepcia RUC emisor Razón social emisor Men Tico de comprobação El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar. Lista de comprobantes PEMDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION. Clave de acceso / Nro. Fecha Document Razón social Tiso de Nro relacionad autorización antorización comprobante Emisor El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular Lista de comprehantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN: Clave de acceso / Nro. Fecha Document RUC Razón social Tipo de autorización relacionad emisor comprobanta El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

RUC: 1191735931001 TELEF: 3026751

Dir: Catamayo-Loja FECHA: 04-12-2019 08:53:52

CLIENTE: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNAT

PLACA: PEI-1777

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	P.101
	ing grap sana amu anna anna mara mara nagh hijar gran gran anna i ray anna ayan agan dan mara na		4 p. 4 au 2011 198 198 199
14.37	SUPER	3,200	46.00
	and the same property and the time state property and the same state of		• IN III I'O (CT CT
	VALOR TOTAL		46.00
	SURSIDIO\$		0.00

Comprobante No. 001-001-000293088 we make these was the state of the state and the state of

www.megafac.com Usuario: 1709503161 Clave: 1709503161

1	1	•
•		



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

Dirección Matriz: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Dirección Establecimiento: Km. 2 Vía Catamayo Loja

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1191735931001

FACTURA

No. 001-001-000293088

NUMERO DE AUTORIZACION

0412201901119173593100120010010002930881234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

12/12/2019 11:13:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO

Identificación: 1709503161

Fecha Emisión: 04/12/2019

Placa / Matrícula: PEI-1777

Guía de Remisión:

					THIS OF TOTAL CONTROL				
1	od. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos		
01	03	0103	14.3750	SUPER	2.8571	0.00	41.07		

Información Adicional

Email

jvillafuerte910@gmail.com

Dirección

QUITO

SUBTOTAL 12%	41.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.07
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	4.93
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	46.00

Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Total 46.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 46 AHORRO POR SUBSIDIO:

Detaile del Comprobante

Ambiente

2

Tipo de emisión

1

No

001

Factura Comercial Negociable

Razón Social

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

Nombre Comercial

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

Número RUC

1191735931001

Clave de acceso

0412201901119173593100120010010002930881234567814

Establecimiento

001 Punto de emisión

Secuencial

000293088

Dirección matriz

Km. 2 Vía Catamayo Loja

Fecha Emisión

2019-12-04 00:00:00.0

Dirección Establecimiento Km. 2 Vía Catamayo Loja

Contribuyente

Especial

Obligado

Contabilidad

SI

Tipo Identificación Comprador

05

Guía Remisión

Razón Social

VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO

Comprador

Identificación

1709503161

Pactara

Comprador

PEI-1777 Piaca/Matricula

снивы

ESTACION

1101735931001

SERVICIO - CA 0412201901119173593100120010 NA 0412201961119173593100120010 ORTEGA

FEELMAC

CIA, ETDA

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s] La presente consulta no valida la información consignada en el docum Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneracio o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobacomplementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será s Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgáni

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Am

Tipo de comprobante Nro

RUC emisor

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en

37

Tipo de comprobante Nro

RUC emisor

Razio

El(los) comprobante(s) consultado(s

3335



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

			N°	SOLICITUD			21-VJ-DA-2019	
APELLIDOS Y Villafuerte V				17	709503161			

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDIN		· · · · · ·						
		:		Dirección administrativa				
LUCAR DE LA COMICIÓN	70		VALOR	TIEMP	O COMISI	ÓN	1/41 OD 4 CAN	CELAR
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VIÁTICO	VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAI	LELAK
oja	A	2do	\$ 80.00	2			\$	160.00
							\$	-
							\$	_
							\$	-
		:					\$	-
			Peajes/Pasajes/C	Combustible	/Otros		\$	129.01
VALOR					***************************************		\$	160.00
Valor a s				stentar 70%			\$	112.00
			Valor su	stentado			\$	112.00
		V41.05.11		tante 30%			\$	48.00
		VALOR V	IATICO TOTAL				1	289.01

·		•	