

## 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	05	012	2020	8986 8907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IVI-DA-107-2020	
					No. Expediente
					6478
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS			

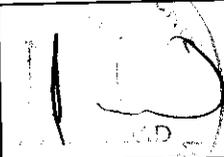
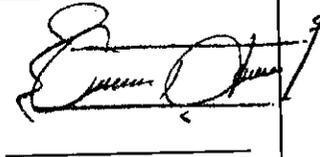
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/12/2020	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	010	012	2020	9641 8913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	
					No. Expediente
					6481
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

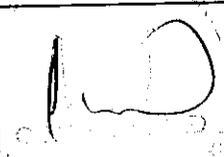
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	60.43
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.43</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.43</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.43</b>

**SON:** SESENTA DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/12/2020	  Funcionario Responsable	  Director Financiero



DEV 8155

**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	05	012	2020	8907 8907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IVI-DA-107-2020 6478	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2020	_____	_____
	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	05	012	2020	8913 8913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103 6481	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

### 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	60.43
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.43</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.43</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.43</b>

**SON:** SESENTA DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero









SECRETARÍA DEL DEPORTE

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**02-QM-DA-2020**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**05-11-2020**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Quintuña Guiracocha Manuel Jesus**

PUESTO QUE OCUPA:  
**Conductor Administrativo**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Cuenca-Azuay**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**Dirección Administrativa**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

**10-11-2020**

**06:00**

**13-11-2020**

**18:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Victor Trujillo, Jimena Guerrero**

Traslado y movilización de los Funcionarios Víctor Trujillo, Jimena Guerrero para " EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALIRÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS DE DOMINIO"

#### 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-Cuenca	10-11-2020	06:00	10-11-2020	13:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Quito	13-11-2020	11:00	13-11-2020	18:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

**RUMIÑAHUI**

TIPO DE CUENTA:

**AHORROS**

No. DE CUENTA:

**8014403300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**SR. MANUEL JESÚS QUINTUÑA**  
CC: 0101683167

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Ing. Carlos Antonio Loor**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

### FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

**25 NOV. 2020** HORA **13:20**

ANEXOS: 01

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR:





**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**02-QM-DA-2020**

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

**16-11-2020**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

**Quintuña Guiracocha Manuel Jesus**

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor Administrativo**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Cuenca-Azuay**

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

**Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Víctor Trujillo, Jimena Guerrero**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Martes 10-11-2020**  
1. Salida de Quito a las 07:00 a la ciudad de Cuenca a las 15:00, fin de jornada 17:00
- Miércoles 11-11-2020**  
2. Inicio de jornada 07:00, posterior se sale a Guachapala a las 08:00, llegando a las 11:00, se trabaja hasta las 13:00 que se toma para Sevilla de Oro, llegando a las 14:00 luego se retorna a Cuenca a las 16:00 y llegando a las 20:00 fin de labores 21:00
- Jueves 12-11-2020**  
3. Inicio de jornada 07:00, saliendo a Girón a las 08:00 llegando a las 10:00, el retorno fue a las 14:00 y se llegó a Cuenca a las 16:00 fin de labores 18:00
- Viernes 13-11-2020**  
4. Salida a Quito a las 11:00, llegando a las 18:00 sin novedad

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	10-11-2020	13-11-2020	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)	07:00	18:00	

**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-Cuenca	10-11-2020	07:00	10-11-2020	15:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Guachapala	11-11-2020	08:00	11-11-2020	11:00
Terrestre	Institucional	Guachapala-Sevilla de Oro	11-11-2020	13:00	11-11-2020	14:00
Terrestre	Institucional	Sevilla de Oro-Cuenca	11-11-2020	16:00	11-11-2020	20:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Giron	12-11-2020	08:00	12-11-2020	10:00
Terrestre	Institucional	Giron-Cuenca	12-11-2020	14:00	12-11-2020	16:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Quito	13-11-2020	11:00	13-11-2020	18:00

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

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Nombre: **DR. MANUEL JESUS QUINTUÑA**  
CC: 0101683167

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

**Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

**Ing. Carlos Antonio Loor**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**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. 3680

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-10 Hora 06:00 Hasta 2020-11-13 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE JIMENA GUERRERO, VÍCTOR TRUJILLO Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 (Infraestructura e Instalaciones), A LA PROVINCIA DEL AZUAY: PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS DE DOMINIO, DONACIONES Y RECURSOS ASIGNADOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. (Memorandos Nro. SD-DA-2020-2680/SD-DAJ-2020-0477).

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-11-05 No. Comunicación SD-DAJ-2020-0477/SD-DA-2020-2680

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAL DEL AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7286 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO Número Matrícula 3134458

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DRA. MARIA FERNANDA CHIRIBOGA Cargo DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA/DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
BORJA/ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-11-09 15:34

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-06 08:56:51 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DAJ-2020-0477	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Dra. María Fernanda Chiriboga Borja, Directora de Asesoría Jurídica, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de vehículo para la provincia del Azuay	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-11-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-11-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-05 19:59:31 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	María Fernanda Chiriboga Borja (SD)	2020-11-05 13:42:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	María Fernanda Chiriboga Borja (SD)	2020-11-05 13:42:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	María Fernanda Chiriboga Borja (SD)	2020-11-05 13:42:31 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Memorando Nro. SD-DA-2020-2680**

**Quito, D.M., 06 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sra. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano  
**Secretaria de Dirección-SPA3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN

De mi consideración:

En atención al Memorando No. SD-DM-2019-0404 de 29 de agosto del 2019, que se relaciona con el Oficio Nro. 32186 DNA2 de 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Director Nacional de Auditoría de Sectores Sociales Encargado de la Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del Informe de Auditoría Aprobado Nro. DNA2-0030-2019, "Examen Especial a las transferencias de dominio, donaciones y recursos asignados a las organizaciones deportivas, su planificación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación; y, entidades relacionadas en el MINISTERIO DEL DEPORTE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 19 de abril de 2018", que emitió las siguientes recomendaciones:

*"Recomendación 12:*

*A la Secretaria del Deporte.- Dispondrá a la Coordinación de Asesoría Jurídica que conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa realicen un levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la entidad y verifiquen la existencia de figuras legales como comodatos, convenios, contratos de administración y préstamo de uso, otros; en caso de existir realizarán el seguimiento, a fin de verificar su cumplimiento; de existir novedades informarán de manera inmediata a la máxima autoridad para la toma de decisiones y acciones correctivas oportunas".*

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación antes enunciada y de acuerdo al cronograma aprobado, se le proporcionará un vehículo con chofer, para que se lleve a cabo las visitas a los escenarios deportivos, e inmuebles ubicados en la provincia del Azuay en el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito, el día 10 de noviembre de 2020, a las 06h00 a.m.  
Llegada a la ciudad de Quito, el día 13 de noviembre de 2020, a las 18h00 p.m.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

rv



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECHFTARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECHFTARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$57,083.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SU-DPI-2020-0049, 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 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
<b>REGISTRADO</b>  <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2020	





# SUSTENTACION DE LA COMISION

SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	04/12/2020	HOSTAL PATRIMONIAL	1139	0103698205001	120,00	27/08/2021	X
<b>TOTAL</b>					120,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	10/11/2020	PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER	608	0302133152001	11,50	18/09/2021	X
2	10/11/2020	RESTAURANT EL CORCEL	105309	1708049620001	10,00	06/11/2021	X
3	11/11/2020	EL ASADOR RESTAURANT PICO DE ORO	8027	0103866307001	5,00	16/01/2021	X
4	12/11/2020	ENCEBOLLADOS CHICO GATO	36773	0106081565001	8,25	22/10/2021	X
5	13/11/2020	HOSTAL PATRIMONIAL	1117	0103698205001	15,00	27/08/2021	X
<b>TOTAL:</b>					49,75		

## FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
<b>TOTAL</b>							

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

Elaborado por:

Sr. Manuel Quintuña





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0302133152001

Autorización  
1127106050

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-608

Fecha emisión  
10/11/2020

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

Razón social	Nombre del cliente	
QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH		
Dirección matriz	Dirección de facturación	
VIA A CAÑAR S/N	VIA A CAÑAR S/N	
Clase de tributación	Fecha de autorización	Código de autorización
Régimen Simplificado	2021-09-18	6034

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Autorización y monto autorizado por esta categoría
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.**



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103866307001

Autorización  
1126100370

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-8027

Fecha emisión  
11/11/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
CABRERA LALBAY ANGEL PATRICIO	EL ASADOR RESTAURANT PICO DE ORO	
Razón social	Dirección autorizada	
YANAHURCO S/N Y COUPOLITAN	YANAHURCO S/N Y COUPOLITAN	
Clase contribuyente	Fecha autorización	Código empresa
Régimen Simplificado	2021-01-16	1506

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

**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.**

**ENCEBOLLADOS**  
**CHICO GATO**  
ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO



AV. MURTADO DE MENDOZA S/N  
Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS  
CEL.: 0983417969  
CUENCA - ECUADOR  
Aut. SRI 1427271366  
RUC 0106081565001  
ENCEBOLLADOS  
CEVICHES, ETC.

FACTURA 001-001-00 0036773

*[Faint, illegible text, likely a list of items or a receipt description]*

*[Faint, illegible text, possibly a date or reference number]*

<i>Firma Cliente</i>		<i>Firma Autorizada</i>	
Forma Pago: Efectivo <input type="checkbox"/>		Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	
Tarjeta Crédito/Debito <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 S - 011-  
Telf. 2808101 emitido 22/octubre/2020 válido hasta 22/octubre/2021 N° 36401 - 37400  
Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0106081565001

Autorización  
1127271366

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-36773

Fecha emisión  
12/11/2020

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

Nombre emisor	ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO	Nombre comercial	ENCEBOLLADOS CHICO GATO
Dirección emisor	HURTADO DE MEDOZA S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS	Dirección emisor comercial	HURTADO DE MEDOZA S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
Tipo de tributo	Otro	Fecha caducidad	2021-10-22
		Código tributario	1017

**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.**

# HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126994733

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 \* Celular: 0984849417 \* CUENCA

**FACTURA** 001-001- 0001117

Fecha de Emisión: 13 de Noviembre del 2020

Cliente: Manuel Quintuña

R.U.C./C.I.: 070768376-7 Telf.: 0984591684

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$: 13,39

DESCUENTO \$:

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12 % \$: 1,61

TOTAL \$: 15,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA ENTREGAR

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548  
DEL 00001051 AL 0001150 FECHA ELAB. 27-AGOSTO-2020 VAL. HASTA 27-AGOSTO-2021

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103698205001

Autorización  
1126994733

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1117

Fecha emisión  
13/11/2020

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

Registro social	Nombre comercial	
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	HOSTAL PATRIMONIAL	
Dirección (sede)	Dirección establecimiento	
AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	
Código de transacción	Fecha caducidad	Código establecimiento
Otro	2021-08-27	1022



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.

**Restaurant "El CORCEL"**

SAMBACHE BAUTISTA JOSÉ ISAIAS  
 Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta  
 Atención Personalizada Todos los Días de la Semana  
 Dirección: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana  
 Sur S/N y entrada a Atoag (Machachi) Mejía - Ecuador  
 Teléfono: 3688043 / 4586079 / 0989 515 131

R.U.C. 1708049620001

**FACTURA** Serie 001-001-00  
 0105309

AUT. SRI: 1127340308

Calificación Artesanal 112129

Cliente: Manuel Quintana, Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito G. Remisión: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 0101683167 Fecha: 10 / 11 / 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	DESAYUNOS CON NATA		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10
	ENSALADA DE FRUTAS		

Original, Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Sub Total
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 0%
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "MICROEMPRESA"			IVA %
Firma Autorizada	Recibido por		TOTAL \$ 10

LASTRA ZAMBRANO WILLIAM DANILO \* RUC. 1719774778001 AUT. SRI: 13619 Fecha de Autorización: 06/Noviembre/2020  
 \*DEL 0105309 AL 0111300 Documento Cateorizado: NO Fecha de Caducidad: 06/Noviembre/2021

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708049620001

Autorización  
1127340308

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-105309

Fecha emisión  
10/11/2020

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 social ----- SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS	----- Empresa (para compra) ----- EL CORCEL	
----- Dirección matriz ----- KM VEINTE Y OCHO LA ANTIGUA ADUANA PANAMERICANA SUR S/N Y ENTRADA A ALOAG	----- Dirección de destino ----- KM VEINTE Y OCHO LA ANTIGUA ADUANA PANAMERICANA SUR S/N Y ENTRADA A ALOAG	
----- Códigos contribuyente ----- Otro	----- Fecha de validez ----- 2021-11-06	----- Código de control ----- 13619

**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.**

# HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126994733

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 \* Celular: 0984849417 \* CUENCA

**FACTURA** 001-001-

**0001139**

Fecha de Emisión: 4 de Diciembre 2020  
Cliente: Manuel Quintoña  
R.U.C./C.I.: 0101683167 Telf.:  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedajes desde 10 de Noviembre al 13 de Noviembre del 2020		107.14

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO  DEBITO  
DINERO ELECTRONICO  OTRO

*Manuel Quintoña*  
Entregué Conforme

*[Signature]*  
Recibí Conforme

SUBTOTAL \$: 107.14  
DESCUENTO \$:  
I.V.A. 0% \$:  
I.V.A. 12 % \$: 12.86  
TOTAL \$: 120.00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548  
DEL 00001051 AL 0001150 FECHA ELAB. 27-AGOSTO-2020 VAL. HASTA 27-AGOSTO-2021

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103698205001

Autorización  
1126994733

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1139

Fecha emisión  
04/12/2020

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

Nombre social	Nombre comercial	
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	HOSTAL PATRIMONIAL	
Dirección matriz	Dirección comercial	
AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	
Código control de venta	Fecha de autorización	Código de autorización
Otro	2021-08-27	1022

**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.

# HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126994733

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 \* Celular: 0984849417 \* CUENCA

**FACTURA** 001-001- **0001114**

Fecha de Emisión: 13 Noviembre 2020  
Cliente: Manuel Quintana  
R.U.C./C.I.: 0104683167 Telf.: 0984591684  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedajes desde el 10 de Noviembre al 13 de Noviembre 2020.		107.14
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL \$: 107.14
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO			DESCUENTO \$:
DINERO ELECTRONICO OTROS			I.V.A. 0% \$:
Entregué Conforme			I.V.A. 12% \$: 12.86
			TOTAL \$: 120.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548  
DEL 00001051 AL 0001150 FECHA ELAB. 17-AGOSTO-2020 VAL. HASTA 27-AGOSTO-2021

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103698205001

Autorización  
1126994733

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1114

Fecha emisión  
13/11/2020

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

Nombre comercial	Nombre comercial
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	HOSTAL PATRIMONIAL
Dirección matriz	Dirección establecimiento
AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA
Ubicación punto	Código punto
Otro	2021-08-27
	1022



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.**





GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO

ESTACION DE SERVICIO MILU

Dirección PANAMERICANA SUR SN  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

Contribuyente especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0300792397001

# FACTURA

No.: 001-500-000379023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202001030079239700120015000003790230037902311

Fecha y hora de autorización: 2020-11-10 12:45:40

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL QUINTUNA

Identificación: 0101683167

Fecha de emisión: 10/11/2020

Guía de remisión:

Placa: PEI7286

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0174	EXTRA CON ETANOL	11.432	EXTRA CON ETANOL				1.562500			0.00	17.86

mjquintuna60@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%:	17.86
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	17.86
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.14
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	20.00

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

A través de esta funcionalidad (solo Escayola Corporativa)

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO MILU  
**Número RUC** 0300792397001  
**Clave de acceso** 1011202001030079239700120015000003790230037902311  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 500  
**Secuencial** 000379023  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR SN  
**Fecha Emisión** 2020-11-10 00:00:00

**Dirección Establecimiento**

**Contribuyente Especial**

**Obligado Contabilidad** SI

**Tipo Identificación Comprador** 05

**Guía Remisión**

**Razón Social Comprador** MANUEL QUINTUNA

**Identificación Comprador** 0101683167

**Placa/Matricula** PEI7286

El(los) comprobante(s)

La presente consulta no valida:

Se recuerda que la inclusión de nombres, guías, números, exoneraciones, tenencias, operaciones, etc. no implica, ni es superior a las que proceden legalmente, utilizándose comprobantes de venta, retenciones o descuentos complementarios, para el pago de los tributos debidos, con sanción de pena privativa de libertad, Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 174, 295

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

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

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

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

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

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

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

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

TARQUIGASCIALTA

E/STARQUI

Dirección Matriz: KM 21 VIA CUENCA GIRON

Dirección Sucursal:

Contribuyente especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190365239001

# FACTURA

No.: 001-500-001404923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202001019036523900120015000014049230140492316

Fecha y hora de autorización: 2020-11-12 13:29:10

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL QUINTANA

Identificación: 0101683167

Fecha de emisión: 12/11/2020

Guía de remisión:

Placa: PEI7286

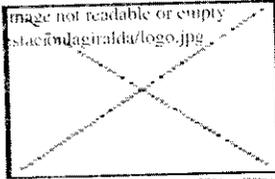
Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0174	EXTRA CON ETANOL	12.472	EXTRA CON ETANOL				1.569643			0.00	19.58

Agente de Retencion No Resolucion 1

SUBTOTAL 12.00%:	19.58
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	19.58
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.35
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	21.93





RUC.: 0600583652001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE:PRODUCCION EMISIÓN:NORMAL

FACTURA

No. 001-005-114985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202001060058365200120010050001149855566778812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-11-16 16:59:04

CLAVE DE ACCESO



1311202001060058365200120010050001149855566778812  
1311202001060058365200120010050001149855566778812

Guía Remisión:

RUC / CI:0101683167

Teléfono:

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS

Teléfono: 032916911,

Correo:

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2020-11-13 18:50:34

Cliente:QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS

Correo: mjquintuna60@gmail.com

Dirección: .

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	EXTRA	16.5179	0.0000	16.5179
SUBTOTAL				0.0000	16.5179

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	16.5179	1.9821
ICE			0.0000
<b>TOTAL</b>			<b>18.50</b>

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Detalle del Comprobante

**Validez**

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial** No  
**Negociable**  
**Razón Social** CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA  
**Número RUC** 0600583652001  
**Clave de acceso** 131120200106005836520012001005000114985566778812  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000114985  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR Y AV MACAS  
**Fecha Emisión** 2020-11-13 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Panzaleos y Paltas  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado** SI  
**Contabilidad**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS  
**Identificación Comprador** 0101683167  
**Placa/Matricula** PEI7286

A través de esta  
Escopis una app

Clave de Acceso

Número de

Archivo



La D:

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o impuestos o exoneraciones a los que proceda 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 291

Escopis es un producto de la Asociación de Usuarios de Escopis (AUE)

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO (están) aprobado (son) por el Servicio de Rentas Internas

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO (están) aprobado (son) por el Servicio de Rentas Internas

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por proceso

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO (están) aprobado (son) por el Servicio de Rentas Internas

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO (están) aprobado (son) por el Servicio de Rentas Internas

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO (están) aprobado (son) por el Servicio de Rentas Internas

El (los) comprobante(s) consultado(s) aprobado (son)



