

X2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------|--------------|--|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 03 2021 | 509 | 473 | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DA-2021-0352 | 265 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | | |

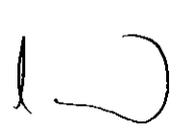
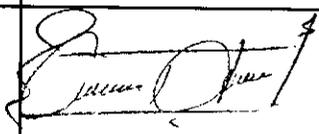
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 44.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 44.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 44.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 44.00 |

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/03/2021</p> |  <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <hr/> <p>Director Financiero</p> |



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 03 2021 | 510 | 471 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2021-0212-MEM | 264 | |

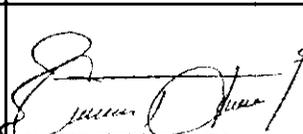
| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 31/03/2021 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



2021 500
210

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 | 026 | 03 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DA-2021-0352 |
| | | | | 265 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | |

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 | 44.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 44.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 44.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 44.00 |

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 29/03/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 | 03 | 2021 | 471 471 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM | 264 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

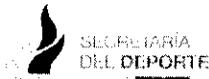
DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/03/2021 |  Funcionario Responsable | Director Financiero |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. TRAMITE | FECHA INGRESO AUTORIZACION | NO SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEBULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LLEGADA | FECHA LLEGADA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PAISES PASAJES | PASAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS | VALOR A SUBSTRICION 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPROMISANTES DE GASTO DE RESALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AREA CI | RUTA AREA CZ | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---|--------|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 18 | 22/02/2021 | 03 BA DA 2021 | 1709958517 | Berna Madrid | Director de Operaciones | 5to. Nivel de Funcion. 2 | 2do Nivel | Tallado y corte de la madera para la entrega de los documentos de este Despacho | Quito | Sama | 18/02/2021 | 20/02/2021 | Tercer e | 2 | \$ 160.00 | \$ | \$ | 44.00 | \$ | 160.00 | \$ 112.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 114.00 | \$ 204.00 | SI | VI-DA-014-2021 | N/A | N/A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 160.00 | \$ | \$ | 44.00 | \$ | 160.00 | \$ 112.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 114.00 | \$ 204.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR A TRANSFERIR | | | | | | | | | | \$ 160.00 | \$ 112.00 | \$ 48.00 | \$ 112.00 | \$ 114.00 | \$ 204.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR A TRANSFERIR | | | | | | | | | | \$ 226.00 | | | | | | | | | |

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

03-BA-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

12/02/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo - Pastaza Macas - Morona Santiago

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

18/02/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

19/02/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carla Bastidas, Santiago Del Pino y Jorge Burbano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de los servidores de la Dirección de Investigación a la entrega de Kits deportivos a Comunidades en las Provincias de Pastaza y Morona Santiago.**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-Puyo | 18/02/2021 | 10:00 | 18/02/2021 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puyo-Macas | 19/02/2021 | 08:00 | 19/02/2021 | 10:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Macas-Quito | 19/02/2021 | 17:00 | 19/02/2021 | 23:59 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1100504242-6

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Abilio Bernal
CI 1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Alvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

03 -BA - DA - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Puyo, Macas - Pastaza, Morona Santiago

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srta. Carla Bastidas y Sr. Santiago Del Pino

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 18: 1) 10:30-15:30 Traslado Quito-Cantón Santa Clara 2) 15:30-17:30 Entrega de kits deportivos 3) 17:30-18:15 Traslado Santa Clara-Puyo

Viernes 19: 1) 08:00-10:30 Traslado Puyo-Macas 2) 14:30-15:30 Traslado Macas- Huamboya 3) 15:30-17:00 Entrega de kits 4) 17:00-17:45 Traslado Huamboya-Paulo Sexto 5) 17:45-18:30 Entrega de kits 6) 18:30-20:30 Traslado Paulo Sexto-Puyo.

Sábado 20: 1) 08:00-13:30 Traslado Puyo-Quito sin novedad.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18/02/2021 | 20/02/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 10:30 | 13:30 | |

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 - Santa Clara | 18/02/2021 | 10:30 | 18/02/2021 | 15:30 |
| Terrestre | Institucional | Santa Clara - Puyo | 18/02/2021 | 17:30 | 18/02/2021 | 18:15 |
| Terrestre | Institucional | Puyo - Macas | 19/02/2021 | 08:00 | 19/02/2021 | 10:30 |
| Terrestre | Institucional | Macas - Huamboya | 19/02/2021 | 14:30 | 19/02/2021 | 15:30 |
| Terrestre | Institucional | Huamboya - Paulo Sexto | 19/02/2021 | 17:00 | 19/02/2021 | 17:45 |
| Terrestre | Institucional | Paulo Sexto - Puyo | 19/02/2021 | 18:30 | 19/02/2021 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional | Puyo - Quito | 20/02/2021 | 08:00 | 20/02/2021 | 13:30 |

Observaciones:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



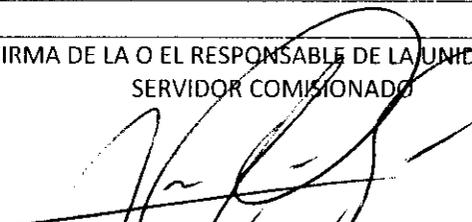
Sr. Abilio Bernal
1709856817

NOTA

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

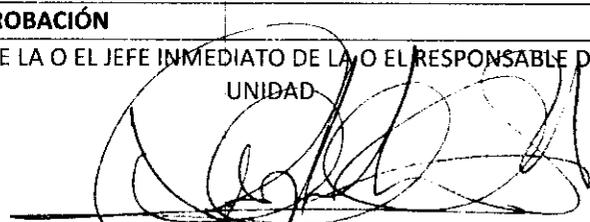
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

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



Ing. Carlos Antonio Loor
Coordinador General Administrativo Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03 - BA - DA - 2021 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/02/2021 |
|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bernal Madrid Abilio Rafael | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo, Macas - Pastaza, Morona Santiago | | 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) |
| 18/02/2021 | 10:00 | 19/02/2021 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Srta. Carla Bastidas y Sr. Santiago del Pino

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Investigación a las provincias de Pastaza y Morona Santiago, a entregar kits deportivos donados por la Corporación Técnica Alemana.

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 - Puyo | 18/02/2021 | 10:00 | 18/02/2021 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional | Macas - Quito | 19/02/2021 | 15:00 | 19/02/2021 | 23:59 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Prodebanco | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 1100504242-6 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| Sr. Abilio Bernal 1709856817 | Ing. Álvaro Eddie Castillo Director Administrativo |

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> |
| Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero | |

Autorizado Fin
de semana



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. 3791

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-18 Hora 10:00 Hasta 2021-02-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CARLA BASTIDAS, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ "COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA", A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-12

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0040-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y
COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-17 11:43



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. 3796

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-20 Hora 00:01 Hasta 2021-02-20 Hora 20:00

Motivo ALCANCE ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 3791, TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CARLA BASTIDAS, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ "COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA" A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-19

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0047-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTAIGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-19 14:05

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-12 10:11:26 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| No. Documento: | SD-DICCF-2021-0040-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte | Para: | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| Asunto: | SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - PASTAZA - MORONA SANTIAGO | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-02-12 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-02-12 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 2021-02-12 09:35:06 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0 | ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-12 07:43:01 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-12 07:41:01 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-12 07:40:14 (GMT-5) | Registro | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 0 | |

Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0047-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - PASTAZA - MORONA SANTIAGO

Mediante Memorando SD-DICCF-2021-0040-MEM de fecha 17 de febrero de 2021, el cual reza "Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ-Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas se realizarán en la provincia de **Pastaza y Morona Santiago**, por lo que solicito gentilmente, debido al volumen (3 kits), se facilite dos vehículos institucionales para la movilización de los Kits en mención y de dos funcionarios de esta Unidad, que estarán a cargo de la entrega de dichos implementos en territorio, bajo el siguiente detalle:

| Ruta | Salida | Horario | Observación |
|---|------------|---------|--|
| Quito - Santa Clara - Puyo (Pastaza) | 18/02/2021 | 10h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Huamboya y Paulo Sexto (Morona Santiago) | 19/02/2021 | 08h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Paulo Sexto (Morona Santiago) - Quito | 19/02/2021 | 15h00 | Retorno |

Con el antecedente expuesto, con base en la circunstancia operativa que dificulta la entrega de conformidad al cronograma establecido, solicito gentilmente considerar la extensión del tiempo de movilización de los servidores para el efectivo cumplimiento de la comisión, entre el día jueves 18 de febrero de 2021, hasta el día sábado 20 de febrero de 2021, bajo el siguiente detalle:

| Ruta | Salida | Horario | Observación |
|---------------------------------------|------------|---------|--|
| Quito - Santa Clara - Puyo (Pastaza) | 18/02/2021 | 10h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Huamboya (Morona Santiago) | 19/02/2021 | 08h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Puyo - Paulo Sexto (Morona Santiago) | 20/02/2021 | 08h00 | Movilización Santiago Del Pino Muriel Carla Bastidas |
| Paulo Sexto (Morona Santiago) - Quito | 20/02/2021 | 11h00 | Retorno |

Por la atención al presente, agradezco de antemano.

Atentamente,



Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0047-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

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



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-19 13:37:17 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | SD-DICCF-2021-0047-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte | Para: | Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte |
| Asunto: | SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - PASTAZA - MORONA SANTIAGO | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-02-19 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-02-19 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 2021-02-19 13:20:06 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (SD) | 0 | Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado observando normativa |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-19 12:14:44 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-19 12:14:44 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA | Santiago David del Pino Muriel (SD) | 2021-02-19 12:14:32 (GMT-5) | Registro | Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD) | 0 | |





DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I.: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001-001-0030075

N° de Factura: 001-001-0030075
 Fecha de Emisión: 15/03/2022
 N° de Cuenta: 001-001-0030075
 N° de Documento: 001-001-0030075

N° de Cliente: 001-001-0030075
 Fecha de Pago: 15/03/2022
 N° de Cuenta: 001-001-0030075
 N° de Documento: 001-001-0030075

Telfax: 2388-257 - Aut. 3308 - RUC: 1600097552801 - Fecha de Impresión: 15/03/2022 del 0029401 al 0030400 - Valido hasta 13/03/2022

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar - Canton Jenny del Carmen - Calle Cumancia s/n y Luis Alfas Guerra - Puyo -

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal 17% | 24.00 |
| Impuesto 1% | 0.24 |
| Impuesto 0.5% | 0.12 |
| Impuesto 0.2% | 0.05 |
| Impuesto 0.1% | 0.02 |
| Total | 24.43 |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1600224685001

Autorización

1126415871

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-30075

Fecha emisión

19/02/2021

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

Razón social

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Nombre comercial

DELFIN ROSADO

Dirección matriz

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

Dirección establecimiento

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-13

Código imprenta

3306

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I.: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0030085

| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------|----------|----------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Subtotal | IGV | Total |
|----------|-----|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

| Detalle de Pagos | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Subtotal | IGV | Total |
|----------|-----|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

RECIBO DE PAGAMENTO
CANCELADO

Tel/Fax: 2688-257 - Aut. 3008 - RUC: 1600097552401 - Fecha de impresión: 13/03/2021 al 03/04/2021 - Valido hasta 13/03/2021

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrón Jenny del Carmen - Calle Comanda s/n y Luis Armas Guerra - Puyo -

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1600224685001

Autorización

1126415871

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-30085

Fecha emisión

20/02/2021

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

Razón social

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Nombre comercial

DELFIN ROSADO

Dirección matriz

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

Dirección establecimiento

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-13

Código imprenta

3306

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1500613110001

Autorización

1127583648

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-24035

Fecha emisión

18/02/2021

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

Razón social

PROAÑO TOAPANTA CLAUDIA GABRIELA

Nombre comercial

RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N.-2

Dirección matriz

KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN

Dirección establecimiento

KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-12-22

Código imprenta

3849

Con requisito negociable

Si



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1127706346

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5155

Fecha emisión
19/02/2021

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

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

Nombre comercial

EL RINCON MANABITA

Dirección matriz

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Dirección establecimiento

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-01-20

Código imprenta

2232



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANTE ALEJANDRITA
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
CAÑO PAUCAR JUANA INES
 Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suárez
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600335911001
FACTURA 001-001
000003527
AUTORIZACIÓN SRI # 1127757032
 Documento Categorizado NO

Fecha de Emisión: 15 02 2021
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Abilio Bernal

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1705856817 Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|-------|--------------|------------|---------|
| | alimentación | | 8.53 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS |

| | |
|----------------|-------|
| SUB TOTAL 12 % | 8.53 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | 1.07 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBO CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|--------------|
| RUC | 1600335911001 | Autorización | 1127757032 |
| Tipo documento | Factura | Número documento | 001-001-3527 |
| Fecha emisión | 19/02/2021 | | |

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

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Razón social CAÑO PAUCAR JUANA INES | Nombre comercial RESTAURANTE ALEJANDRITA | |
| Dirección matriz AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALO SUAREZ | Dirección establecimiento AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALO SUAREZ | |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2022-01-29 | Código imprenta 1195 |



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Inoluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0003176

AUT. SRI. 1127620079

Señor (es): Abilio Bernal

Dirección: Quito

Teléfono: 2634730

Ruc./C.I.: 1709856817

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 20 | 02 | 2021 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 7,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

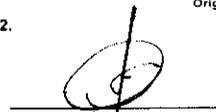
| Forma de pago | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|--------------------|-------------|
| Subtotal | 7,14 |
| I.V.A. Tarifa 0% | |
| I.V.A. Tarifa 12 % | 0,96 |
| TOTAL | 8,00 |

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 06/Enero/2021 Del 3001 al 3200,
 Válido para su emisión hasta 06/Enero/2022.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0503826356001

Autorización

1127620079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-3176

Fecha emisión

20/02/2021

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

Razón social

SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

Nombre comercial

PARADERO LA CHOZITA

Dirección matriz

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Dirección establecimiento

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-01-06

Código imprenta

2174



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500448659001

FACTURA

No. 001-001-000151929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202101050044865900120010010001519291234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2021 10:27:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202101050044865900120010010001519291234567810

OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA

GASOLINERA VEGA

Dirección Matriz:

Dirección SANTA ANA VIA AL PUYO SN
Sucursal:

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ABILIO BERNAL

Identificación 1709856817

Fecha 19/02/2021

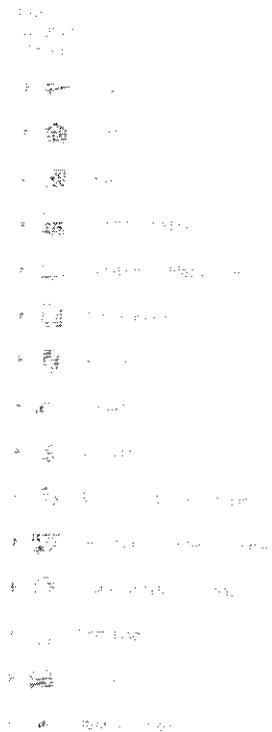
Dirección: N/D

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

171 011

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174 | | 11.94 | EXTRA CON ETANOL | | 1.57 | 0.01 | 1.58 | 0.00 | 18.75 |
| Información Adicional | | | | | | | | | |
| Vendedor: DIAZ GUITIERREZ HUGO ARMANDO | | | | | | | | | |
| Forma de pago Valor | | | | | | | | | |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 21.00 | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | | | | 18.75 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 18.75 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | | | | 2.25 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 21.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | | | | | | 21.14 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | | | | | | 0.14 |



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA
Nombre Comercial GASOLINERA VEGA
Número RUC 0500448659001
Clave de acceso 1902202101050044865900120010010001519291234567810
Establecimiento 007
Punto de emisión 001
Secuencial 000151929
Dirección matriz SANTA ANA VIA AL PUYO SN
Fecha Emisión 2021-02-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento SANTA ANA VIA AL PUYO SN
Contribuyente Especial 000
Obligación Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social ABILIO BERNAL

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 e imputaciones
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 13, Código Orgánico Integral Financiero artículo 173

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Atorización |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------|

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

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

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

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|

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

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|

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

1/21
100%

1/21
100%

1/21
100%

1/21
100%

1/21
100%

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600028912001

FACTURA

No. 001-010-000120223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202101160002891200120010100001202231234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2021 15:19:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202101160002891200120010100001202231234567810

SALAZAR ROMAN LUIS ALFREDO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 19/02/2021

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

171303

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101 | 0101 | 13.08 | EXTRA | | 1.57 | 0.03 | 1.60 | 0.00 | 20.54 |

Información Adicional

PLACA: PEA2396

Agente de Retención: 1

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 23.00

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 20.54 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.54 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.46 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 23.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 23.37 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.37 |

Detalle del Comprobante

- 1. Ministerio del Interior
- 2. Ministerio de Salud
- 3. Ministerio de Educación
- 4. Ministerio de Agricultura
- 5. Ministerio del Medio Ambiente
- 6. Ministerio de Vivienda
- 7. Ministerio de Transportes
- 8. Ministerio de Trabajo
- 9. Ministerio de Justicia
- 10. Ministerio de Cultura
- 11. Ministerio de Turismo
- 12. Ministerio de Finanzas
- 13. Ministerio de Economía
- 14. Ministerio de Información y Comunicaciones
- 15. Ministerio de Planificación
- 16. Ministerio de Servicios Sociales
- 17. Ministerio de Empoderamiento de la Mujer
- 18. Ministerio de Juventud y Deportes
- 19. Ministerio de Asuntos Indígenas
- 20. Ministerio de Derechos Humanos
- 21. Ministerio de Igualdad de Género
- 22. Ministerio de Trabajo y Productividad
- 23. Ministerio de Seguro Social
- 24. Ministerio de Salud Pública
- 25. Ministerio de Calidad Educativa
- 26. Ministerio de Educación Superior
- 27. Ministerio de Educación Técnica
- 28. Ministerio de Formación Profesional
- 29. Ministerio de Educación Superior Técnica
- 30. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 31. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 32. Ministerio de Educación Superior Académica
- 33. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 34. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 35. Ministerio de Educación Superior Académica
- 36. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 37. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 38. Ministerio de Educación Superior Académica
- 39. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 40. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 41. Ministerio de Educación Superior Académica
- 42. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 43. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 44. Ministerio de Educación Superior Académica
- 45. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 46. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 47. Ministerio de Educación Superior Académica
- 48. Ministerio de Educación Superior Científica y Tecnológica
- 49. Ministerio de Educación Superior Profesional
- 50. Ministerio de Educación Superior Académica

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SALAZAR ROMAN LUIS ALFREDO
Nombre Comercial Nombre Comercial Compania o Mensaje
Número RUC 1600028912001
Clave de acceso 1902202101160002891200120010100001202231234567810
Establecimiento 001
Punto de emisión 010
Secuencial 000120223
Dirección matriz PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV
Fecha Emisión 2021-02-19 00:00:00.0
Dirección PASTAZA PASTAZA SIMON BOLIVAR KM 38 VIA A MACAS SN Y DESV
Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Sistema de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información asignada en el documento al lo contencioso 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 u documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal, Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 274

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivo |
|-----|---------------------|------------|---------------------|--------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|--------|

El/los comprobante(s) consultado(s) NO es/son autorizados, por el Sistema de Rentas Internas.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de proceso.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso (Nro. autorización) | Fecha de autorización | Documento de retención |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|

El/los comprobante(s) consultado(s) perdieron vigencia.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso (Nro. autorización) | Fecha de autorización | Documento de retención |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|

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

