

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

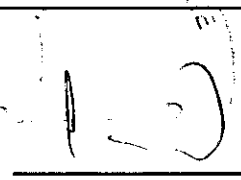
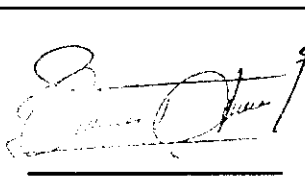
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	019 05 2021	2060 1853		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1282	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2021	 _____ 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	018 05 2021	1853	1853
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1282	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	Puncionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REDUCCIONES	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 90%	VALOR SUBSTRAYENDO	VALOR COMPENSANTES POR REPARATO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA MONEDA	OBSERVACIONES	FECHA AREA CI	FECHA AREA CI
201	12/05/2021	09/01/DA-2021	12/05/1998	Bustamante Jorge	Director Administrativo	Supervisor de Servicio al Cliente	2do Nivel	Trabajando y mejorando el servicio al cliente en el área de atención al cliente.	Quito	Guayaquil	06/05/2021	07/05/2021	Terceriza	1	\$ 80.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 72.00	\$ 56.00	\$ 80.00	SI	VI-DA-097-2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 80.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 72.00	\$ 56.00	\$ 80.00	SI	VI-DA-097-2021	N/A	N/A



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
09-BJ-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

04/05/2021

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

05/05/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

07/05/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Braulio Córdova y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de Equipos Comunicacionales desde Quito a Guayaquil y viceversa para producción Audiovisual Institucional.

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-Guayaquil	05/05/2021	05:00	05/05/2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	05/05/2021	15:00	05/05/2021	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	06/05/2021	14:00	06/05/2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07/05/2021	07:00	07/05/2021	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3210177100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Jorge Burbano
CI 1709361958

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.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECEPCION DE LA SOLICITUD

12 MAY 2021

8:40

ANEXOS:

NOMBRE:

1002



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. 3891

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-05-07 **Hora** 15:00

Motivo TRASLADO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO HASTA GUAYAQUIL Y VICEVERSA PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL - conductores (Jorge Burbano C.I.1709361958, Braulio Córdova C.I. 1706688478).

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-04 **No. Comunicación** SD-DCS-2021-0071-MEM/SD-DA-2021-0845-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS - COORDINACION ZONAL 8

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-04 17:07

Memorando Nro. SD-DCS-2021-0071-MEM

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional para traslado de equipos comunicacionales

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito cordialmente, disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo para realizar el traslado de equipos comunicacionales desde Quito hasta Guayaquil y viceversa para producción audiovisual institucional:

Salida de la ciudad de Quito miércoles 5 de mayo de 2021 a las 05h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito miércoles 5 de mayo de 2021 a las 23h00 (vía terrestre)
Salida de la ciudad de Quito jueves 6 de mayo de 2021 a las 14h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito viernes 7 de mayo de 2021 a las 15h00 (vía terrestre)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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



Has sido firmado electrónicamente por:
**MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA**



Futuro

Lenin



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-04 16:40:47 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DCS-2021-0071-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza, Directora de Comunicación Social, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud vehículo institucional para traslado de equipos comunicacionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-04 15:34:54 (GMT-5)	Reasigna	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-05-04 15:30:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-05-04 15:30:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-05-04 15:30:14 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



Memorando Nro. SD-DA-2021-0845-MEM

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Autorización asignación de dos conductores para Traslado Equipos de Producción Audiovisual.

De mi consideración:

Con el objeto de atender el requerimiento de movilización solicitado mediante memorando Nro. SD-DCS-2021-0071-MEM, de fecha 04 de abril de 2021 por la Dirección de Comunicación, en el cual solicita: "(....) *la asignación de un vehículo para realizar el traslado de equipos comunicacionales desde Quito hasta Guayaquil y viceversa para producción audiovisual institucional:*

Salida de la ciudad de Quito miércoles 5 de mayo de 2021 a las 05h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito miércoles 5 de mayo de 2021 a las 23h00 (vía terrestre)
Salida de la ciudad de Quito jueves 6 de mayo de 2021 a las 14h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito viernes 7 de mayo de 2021 a las 15h00 (vía terrestre)
(....)".

Ante lo expuesto y con el objeto de precautelar los bienes institucionales y la salud de los conductores tomando en cuenta el doble retorno entre las dos ciudades, solicito la debida autorización para la asignación de dos conductores para la conducción de vehículo que realizara el traslado de los equipos comunicacionales en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES



SEGUNDO ENRIQUE
ARANDA GUEVARA



Futuro

Lenin

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-04 17:43:48 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DA-2021-0845-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara, Analista de Servicios Generales, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Autorización asignación de dos conductores para Traslado Equipos de Producción Audiovisual.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-04 17:38:05 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	2021-05-04 16:56:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	2021-05-04 16:56:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	2021-05-04 16:56:20 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

09-BJ-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

10/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Braulio Córdova y Jorge Burbano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 05/05/2021

1).- 05:00 - 12:30 Traslado desde la Ciudad de Quito a la Coordinación Zonal 8 en la Ciudad de Guayaquil a trasladar equipos comunicacionales.

2).- 12:30 - 15:00 Movilización dentro de la Ciudad de Guayaquil.

3).- 15:00 - 22:30 Nos dirigimos desde la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito.

Jueves 06/05/2021

1).- 08:00 - 15:00 Movimiento en la Ciudad de Quito (Secretaría de Deporte).

2).- 15:00 - 23:00 Traslado desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil.

Viernes 07/05/2021

1).- 08:00 - 09:00 Movimiento en la Ciudad de Guayaquil (Zonal 8).

2).- 09:00 - 17:30 Retorno desde la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	05/05/2021	07/05/2021	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	05:00	17:30	

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-Guayaquil	05/05/2021	05:00	05/05/2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	05/05/2021	15:00	05/05/2021	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	06/05/2021	15:00	06/05/2021	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07/05/2021	09:00	07/05/2021	17:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
HERNAN**

Sr. Jorge Burbano
C.I. 1709361958

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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES
Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 03 21
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

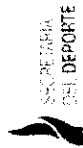
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

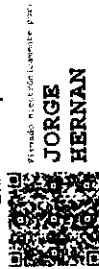
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	07/05/2021	Orellana Espinoza Fatima Beatriz	6390	1103982979001	50.00	Digital	SI	NO	X
TOTAL					50.00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	05/05/2021	PICANERIA Y RESTAURANTE DE ASHLEY	1157	0504424284001	10.00	05/04/2022	SI	NO	X
2	05/05/2021	COMEDOR MI SOCIO	20986	0911566487001	10.00	22/04/2022	SI	NO	X
3	05/05/2021	COMEDOR MARISQUERIA EL CARMENSE	95	1727652339001	10.00	19/03/2022	SI	NO	X
4	06/05/2021	PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH	17119	1750299248001	15.00	09/03/2022	SI	NO	X
5	06/05/2021	COMEDOR ANGELITA	3058	1201135199001	5.00	15/03/2022	SI	NO	X
6	07/05/2021	COMEDOR MI SOCIO	21013	0911566487001	10.00	22/04/2022	SI	NO	X
7	07/05/2021	COMER EXPRESS	6727	1715447445001	5.00	30/03/2022	SI	NO	X
TOTAL					65.00				
* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.									

Elaborado por:



JORGE
HERNAN

JORGE BURBANO
Funcionario



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006390

Numero de autorizacion:

0705202101110398297900120030010000063909294797811

07/05/2021 09:06:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0705202101110398297900120030010000063909294797811

Identificacion: 1709361958

Fecha: 07/05/2021

Razon social: Burbano Jorge Hernan

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/05/06 Hasta 2021/05/07	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0705202101110398297900120030010000063909294797811
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000006390
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-05-07 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, y no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz.

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, y no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz.

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, y no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz.

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, y no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz.

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz, y no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Facturación Electrónica del Estado de Veracruz.

N° Aut. SRI. 1128047205

NOTA DE VENTA

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420 0

R.U.C.: 0504424284001 **No. 001-001** 000001157

Doc. Cat.: SI

Fecha: 05 MAYO del 20 21

Sr(es): JORGE BURBANO

R.U.C. 1709361958 Guia Remisión:

Dirección: QUITO Telf: _____

FORMA DE PAGO:

Electivo	Unipol. Electrowire	Jap. Credit. a débi	Otros
----------	---------------------	---------------------	-------

Original: Adquirente
Copia: Emissor

Copia: Emerson

TOTAL \$ 10.00

**ESTE VALOR
INCLUYE I V A**

AUTORIZADA

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395

RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 2B / 0001101 al 001300; 100x2

F. IMPRESIÓN: 05 DE ABRIL / 2021 * CADUCA: 05 DE ABRIL / 2022



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0504424284001

Autorización

1128047205

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1157

Fecha emisión

05/05/2021

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

LOOR VILLAGOMEZ ROBERTH MAURICIO

PICANTERIA Y RESTAURANTE DE ASHLEY

19 DE MAYO S/N Y MEDARDO ANGEL SILVA

19 DE MAYO S/N Y MEDARDO ANGEL SILVA

Régimen Simplificado

2022-04-05

7291

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0911566487001

Autorización

1128123625

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-20986

Fecha emisión

05/05/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2022-04-22

13724



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

COMEDOR MARISQUERIA EL CARMENSE

AIZPRUA MARCILLO KAREN MISHELLE

NOTA DE VENTA "RISE"

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes Incluso Para Llevar

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1727652339001

Dir.: Km 58 Recinto La Esperie

Via Quito s/n y Margen Izquierdo

Mejia - Ecuador

Nº 001-001-

000000095

AUT. SRI # 1127990565

FECHA DE AUTORIZACION 19-03-2021

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	05	05	21

Cliente: JORGE GUEBANO

R.U.C./C.I.: 1703361958

Telf:

Dirección: QUITO

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ CHEQUE ☐

TOTAL \$ 10,00

ESTE VALOR YA
INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES (hasta \$420.0)

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL • GRÁFICAS M&M • R.U.C. 1724956394001 / AUT. 10761 / Telf.: 0939 121 348
Nº 000000001 - 000001000 - FECHA DE CADUCIDAD 19 Marzo 2022



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1727652339001

Autorización
1127990565

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-95

Fecha emisión
05/05/2021

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

AIZPRUA MARCILLO KAREN MISHELLE

COMEDOR MARISQUERIA EL CARMENSE

KM 58 RECINTO LA ESPERIE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

KM 58 RECINTO LA ESPERIE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Régimen Simplificado

2022-03-19

10761

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**
 Direcc.: Km. 40 San Ignacio Via Quito s/n
 Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000017119
 AUT. SRI # 1127935382 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09 - 03 - 2021

Ciente: JORGE BURBANO

Direc.: QUITO Telf.:
 RUC/C.I.: 1709361958 DIA 6 MES 5 AÑO 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		13,39

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros:	SUBTOTAL \$ 13,39 DESCUENTO \$ I.V.A 0% \$ I.V.A. 12 % 1,61 TOTAL USD \$ 15,00
---	--

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0016801 Fin: 0017800 - Valida su emisión hasta el 09 MARZO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



 > **Facturación Física** > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
1750299248001

Autorización
1127935382

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17119

Fecha emisión
06/05/2021

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

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

KM 40 SAN IGNACIO VIA QUITO S/N

KM 40 SAN IGNACIO VIA QUITO S/N

Otro

2022-03-09

13809



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

COMEDOR ANGELITA

COMEDOR ANGELITA

Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1127967417

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000003058

CLIENTE: JORGE BERRANO

FECHA: 06/05/2021 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 170936/958

DIF.: _____

[illegible]

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL	5,00
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

VALOR TOTAL 5,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001*O/P. #37557- P.Q. 4B. (100x2) No. 000002701 al 000003100 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2021 * CADUCA: 15/MARZO/2022



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1201135199001

Autorización

1127967417

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-3058

Fecha emisión

06/05/2021

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

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA

COMEDOR ANGELITA

RECINTO TRES POSTES PRINCIPAL S/N Y PANAMERICANA

RECINTO TRES POSTES PRINCIPAL S/N Y PANAMERICANA

Régimen Simplificado

2022-03-15

2306

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1128123625 Fecha Aut. 22/Abril/2021
Calificación Artesanal 002892

Documento
Categorizado: No

Fecha: 07-05-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Jorge Burbano
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1109361958 Telf.: _____

FORMA DE PAGO		Sub-Total
EFFECTIVO	✓	\$10=
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA %
OTROS		TOTAL \$10=



RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA:

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT: 13724 * (20651 - 21050) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Abril/2022

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0911566487001

Autorización

1128123625

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-21013

Fecha emisión

07/05/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2022-04-22

13724



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.



MATUTE MACIAS MARIA JOSE

Direcc.: Km 22 Via a Quevedo s/n y
Avenida Principal
Santo Domingo - Ecuador
Telf.: 099 643 0447

FACTURA
R.U.C.: 1715447445001
DIG: 07 MES: 05 AÑO: 21 002-001-000006727
FECHA DE AUTORIZACION 30/MARZO/2021 AUT. SRI: 1128031036

Cliente: JORGE BURBANC
Direcc.: QUITO Telf.:
RUC/CI: 1709361958 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COMIDA		4,46

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	4,46
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL	4,46
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12 %	0,54
OTROS		TOTAL \$	5,00

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC 171888968001 AUT. 5492 DEL 006501 AL 007000
FECHA DE CADUCIDAD 30/MARZO/2022



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1715447445001

Autorización

1128031036

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-6727

Fecha emisión

07/05/2021

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

MATUTE MACIAS MARIA JOSE

P'COMER EXPRESS

KM 22 VIA A QUEVEDO S/N Y AVENIDA PRINCIPAL

KM 22 VIA A QUEVEDO S/N Y AVENIDA PRINCIPAL

Otro

2022-03-30

5492



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 11/05/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
05/05/2021	3	Peajes		3.00			3.00
06/05/2021	1	Peajes		1.00			1.00
07/05/2021	3	Peajes		3.00			3.00
			TOTAL	7.00			7.00

Jefe de Transportes



Privado al correo electrónico: jorge.burbano@secretaria.gov.co

JORGE
HERNAN

Sr. Jorge Burbano



Privado al correo electrónico: enrique.aranda@secretaria.gov.co

SEGUNDO ENRIQUE
ARANDA GUEVARA

Sr. Enrique Aranda

\$ 4.00

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 05-mayo-2021 18:49:13
Turno:.....: 70505202180303527
Factura Numero: 001107000057795
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050520210117930400120012001107000057
7951236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atienda al cliente:
1800-COSAD9



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 05-mayo-2021 22:23:30
Turno:.....: 40505202136799
Factura Numero: 008400002725174
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050520210117600033300012008400002725
1741436910210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Echele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002511550

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

05/05/2021 19:40:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
050520210117681396200012
0040240025115500251155001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 06-mayo-2021 22:14:21
Turno:.....: 70605202100713742
Factura Numero: 006153001580872
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 060520210109915033310012006153001580
8721236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
 Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
 Enderezada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA RUC:1710549773001
 De los Guayacanes N53-34 y Avigiras (EL EDEN) Detrás del Hospital de Solca
 Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

PROFORMA N°. 11695

Página 1 de 1

RUC: 1760006350001 #.ORDEN CLIENTE: 47
 FECHA EMI: 13/10/2020
 CLIENTE: SECRETARIA DEL DEPORTE
 DIRECCION: GASPAR DE VILLARROEL E10-122 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
 TELEFONO: 3969200
 O.T: 0011695 #.DISCO:

MARCA: CHEVROLET
 MODELO: LUV D-MAX
 PLACA: PEI-7010 KM: 304084
 COLOR: BLANCO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	P.UNIT	SUB TOTAL
REPUESTOS				
JGO DE EMPAQUES DE MOTOR	1.00	JGO	150.00	150.00
SILICON	1.00	UN	5.50	5.50
INSUMOS LIMPIEZA	1.00	UN	3.00	3.00
ACEITE DE MOTOR 20 w 50	6.00	LT	7.60	45.57
FILTRO DE ACEITE	1.00	UN	5.58	5.58
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	UN	11.16	11.16
FILTRO DE AIRE	1.00	UN	14.88	14.88
LIMPIADOR DE CAMARA	1.00	UN	6.50	6.50
BUJIAS	6.00	UN	4.50	27.00
TERMOSTATO	1.00	UN	39.00	39.00
BOMBA DE ACEITE	1.00	UN	161.00	161.00
MANGUERA DE CALEFACCION	2.00	UN	25.00	50.00
ABRAZADERA DE MANGUERA	8.00	UN	2.50	20.00
AMARRA PLASTICA	8.00	UN	0.50	4.00
REFRIGERANTE	1.00	UN	23.25	23.25
KIT MICROFILTROS	2.00	UN	8.00	16.00
CHAQUETAS BANCADA	1.00	JGO	65.00	65.00
CHAQUETAS BIELA	1.00	JGO	55.00	55.00
LINER KIT (PISTONES Y RINES)	1.00	UN	300.00	300.00
GUIAS VALVULAS	1.00	JGO	98.00	98.00
SELLOS VALVULAS	2.00	JGO	45.00	90.00
MEDIAS LUNAS	1.00	JGO	15.00	15.00
MANO DE OBRA				
REPARACION DE MOTOR 6 CILINDROS	1.00	UN	604.50	604.50
REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR	1.00	UN	60.45	60.45
REPARACION CABEZOTE TOTAL	1.00	UN	780.00	780.00

FECHA DE ENTREGA:

TIEMPO DE GARANTIA:

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO. 44/100

SUB.M.OBRA	1,444.95
SUB.REPUESTOS	1,205.44
SUB.LUBRICANTE	0.00
SUMAN USD	2,650.39
DESCUENTO	-0.00
SUBTOTAL	2,650.39
12 % IVA	318.05
TOTAL USD	2,968.44

CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA
TecniFord

TECNIFORD
 ERICK ACHIG

RECIBI CONFORME

ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 07-mayo-2021 14:25:13
Turno:.....: 70705202105303576
Factura Numero: 001107000060045
RUC/CL:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 07052021011793040012001107000060
0451236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-COSAD9

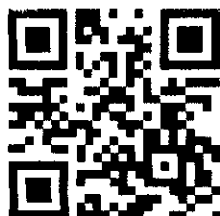


CONCESION G.R.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 07-mayo-2021 16:49:15
Turno:.....: 40705202136860
Factura Numero: 008400002731335
RUC/CL:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 070520210117600033300012008400002731
3351438912211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet-publico/validezComprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002284133

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062

07/05/2021 15:02:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
070520210117681396200012
0040260022841330228413316

Saludos Cordiales.

ALVARO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Teléfono: 593-2 396-9200
Código postal: EC170514 / Quito – Ecuador
www.deporte.gob.ec

SECRETARÍA DEL DEPORTE



SECRETARÍA DEL DEPORTE
Futuro

Lenín



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
(Se parte de la cultura ambiental!)

ALVARO CASTILLO

ALVARO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEL DEPORTE

SECRETARÍA DEL DEPORTE

ALVARO CASTILLO.JPG
28 KB



SECRETARÍA DEL DEPORTE
Futuro

Firma0papel.png
7 KB



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion administrativa

[illegible]

