

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	012	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6912		
		No. Original	6661		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	SD-DPI-2020-0049
		No. Expediente	5020		

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL. -PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1519.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	011	2020	6661 6661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									320.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									320.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									320.00	

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL. - PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1519.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIRCUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MUNICIPIO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJE	PASAJE	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA AEREA CI	RUJA AEREA CI			
242	09/11/2020	1284 DA 2020	170984817	Bruna Morán	Dirección Administrativa	Coordinador	San José	Trabajo que consiste de dirigirse en taxi a la oficina de la CEAR Bonaire de la Dirección de Asesoría Técnica de la Oficina de Planificación y Presupuesto.	San José	Rosario	28/10/2020	30/10/2020	Taxi	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 320.00	\$ -	W-DA-121-2020	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -					

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12 - BA - DA - 2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/11/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rio Verde - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. Gabriel Guallasamin, Javier Andrade, Ena Quinde y Andrea Tituaña	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 26: 1) 09:30-16:00 Traslado Quito-Rio Verde 2) 16:00-17:00 Reunión Coordinadora Zonal
 Martes 27: 1) 08:00-18:00 Tareas de limpieza y organización en el CEAR
 Miércoles 28: 1) 08:00-18:00 Tareas de limpieza y organización en el CEAR
 Jueves 29: 1) 08:00-18:00 Tareas de limpieza y organización en el CEAR
 Viernes 30: 1) 10:00-16:30 Traslado Rio Verde-Quito sin novedad.

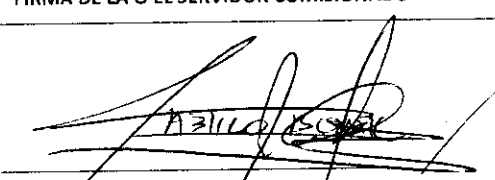
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	26/10/2020	30/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	09:30	16:30	

TRANSPORTE

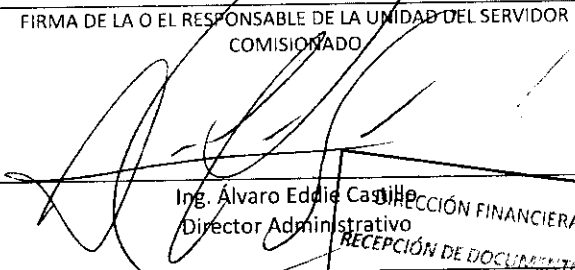

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Rio Verde	26/10/2020	09:30	26/10/2020	16:00
Terrestre	Institucional	Rio Verde - Quito	30/10/2020	10:00	30/10/2020	16:30

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

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Abilio Bernal C.I: 1709856817</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Álvaro Eddie Castillo Director Administrativo</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero</p>
--	--

RECEPCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

09 NOV. 2020 HORA: 13:42

ANEXOS: *si*

NOMBRE: *Verónica*

RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **12 - BA - DA - 2020** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **23/10/2020**

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Bernal Madrid Abilio Rafael** PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Público de Servicios # 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Rio Verde - Esmeraldas** 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)
26/10/2020	08:00	30/10/2020	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sres. Gabriel Guallasamin, Javier Andrade, Ena Quinde y Andrea Tituaña**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y Movilización de los funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas al CEAR de Rio Verde a realizar tareas de limpieza, organización y retiro de equipos.

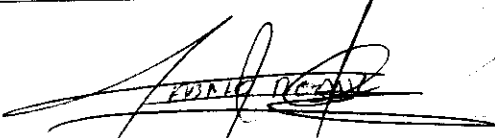

TRANSPORTE

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 - Rio Verde	26/10/2020	08:00	26/10/2020	14:00
Terrestre	Institucional	Rio Verde - Quito	30/10/2020	14:00	30/10/2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: **Produbanco** 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**

Abilio Bernal
C.I.: 1709856817 **Ing. Alvaro Eddie Castillo**
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **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

Ing. Carlos Antonio Loor
Coordinador General Administrativo Financiero **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.**



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. 3668

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-26 Hora 08:00 Hasta 2020-10-30 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDREA TITUANA, GABRIEL GUALLASAMIN, ENA QUINDE Y JAVIER ANDRADE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS- CEAR RIO VERDE, PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA, ORGANIZACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-23

No. Comunicación SD-DAID-2020-1519

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS - CEAR RIO VERDE

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 ARQ. PABLO VINICIO GUTIERREZ PEREZ

Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS,
SUBROGANTES

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-10-23 13:15

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1519

Quito, D.M., 23 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización para la provincia de Esmeraldas de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Gabriel Guallasamín, Ena Quinde y Javier Andrade, quienes realizarán tareas de limpieza, organización y retiro de equipos en el CEAR Rioverde, de la mencionada provincia.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 26 de octubre de 2020, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes 30 de octubre de 2020, a las 15h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Leda, Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Auxiliar de Servicios

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios I

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

jc



Firmado electrónicamente por:
**PABLO VINICIO
GUTIERREZ
PEREZ**



Ministerio del Poder Popular
para el Deporte

Lenin



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-23 13:07:27 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2020-1519	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez, Director de Administración de Instalaciones Deportivas, Subrogante, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-23 12:41:59 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD)	2020-10-23 09:37:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD)	2020-10-23 09:37:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez (SD)	2020-10-23 09:37:09 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



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
							SI NO
1	30/10/2020	Habitaciones Noel y Mar y Comedor Manabita	966	1302665292001	160,00	03/12/2020	x
TOTAL					160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	26/10/2020	Habitaciones Noel y Mar y Comedor Manabita	963	1302665292001	8,00	03/12/2020	x
2	27/10/2020	Karcherz	97	0802230912001	16,00	10/12/2020	x
3	28/10/2020	Karcherz	101	0802230912001	16,00	29/10/2020	x
4	29/10/2020	Karcherz	103	0802230912001	16,00	29/10/2020	x
5	30/10/2020	Karcherz	113	0802230912001	10,00	29/10/2020	x
TOTAL					66,00		

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

Elaborado por:

Funcionario

Abilio Bernal

HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Pérez Bravo Rosa Cristina

Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal
Teléfono: 0989 868 645 * Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Dia	Mes	Año
30	10	2020

S. 002-001-00 0000966

R.U.C.: 1302665292001 AUT. 1125869717

Señor(es): *Abilio Bernal*

RUC: *1709856817* Guía de Remisión

Dirección: *Quito* Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unk.	T/Venta
	<i>Hospedaje del 26 al 30 de Octubre</i>		<i>142,86</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
F. Autorizada
[Firma]
Recibo conforme

SUB. TOTAL 12 %	<i>142,86</i>
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	<i>17,14</i>
VALOR TOTAL \$	<i>160,00</i>

Printo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452775 del 876 al 975 fecha de Impc. 03 de Diciembre 2019 Válido hasta 03 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302665292001

Autorización
1125869717

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-966

Fecha emisión
30/10/2020

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

Razón social
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

Nombre comercial
HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA

Dirección matriz
PRINCIPAL

Dirección establecimiento
PRINCIPAL

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-12-03

Código imprenta
2114



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.



HABITACIONES NOEL Y MAR Y COMEDOR MANABITA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Pérez Bravo Rosa Cristina

Dirección: Sector de la Mansión Calle Principal
Teléfono: 0989 868 645 * Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año
26	10	2020

S. 002-001-00 0000963

R.U.C.:1302665292001 AUT. 1125869717

Señor(es): ABÍO BERNAL

RUC: 1709856812 Guía de Remisión

Dirección: QUITO Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	AUMENTACIÓN		7.14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Rosa Cristina Pérez Bravo
R. Autorizada

Recibí conforme

SUB. TOTAL 12 %	7.14
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	0.86
VALOR TOTAL \$	8.00

Printo Castillo Luis A. Impreso El Prestigio RUC:0801-606336001 Av. 2114 Telf: 2452 725
del 876 al 975 fecha de Imp. 03 de Diciembre 2019 Válido hasta 03 de Diciembre 2020

Original: Adquiriente
Copia: Emlsor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302665292001

Autorización
1125869717

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-963

Fecha emisión
26/10/2020

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

Razón social
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

Nombre comercial
HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA

Dirección matriz
PRINCIPAL

Dirección establecimiento
PRINCIPAL

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-12-03

Código imprenta
2114



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.



KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, /ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

Via Palestina, frente a Tercera Don Zamo
✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: 1125911844

FACTURA
001-001-00 0000097

NOMBRE: ABILIO BERNAL
DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 27/10/2020
RUC: 1309856812 TELÉFONO: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	<u>AUMENTACIÓN</u>		<u>14,29</u>

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO

SUB-TOTAL 14,29

IVA 0%

IVA 12% 1,71

TOTAL 16,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

IMP: 6650 / F. DE IMP: 10-DIC-2019 - F. DE VEN.: 10-DIC-2020 / DEL 00000001 AL 00001000



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1125911844

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-97

Fecha emisión
27/10/2020

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-12-10	6950



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.



opcionales
descanso
entro del
como la
servicios
nales la
n por lo

AD
00
00
m
RA

De Rio

FIR

NOMBRES

T

T

TIPO DE
(Aéreo, r

Traslado
Verde a r

DESCRIPCION

Sres. Gabi
SERVIDORES Q

FECHA

Río Verde
CIUDAD - PROV
Bernal Ma
APellidos y NC

KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Choez Quiñonez Rita De Lourdes

Día: Pquia, Rioverde frente a la tercera Don Zamo Vía Palestina
Telf.: 0986325364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

FACTURA

Día	Mes	Año
28	10	2020

S. 001-001-00 0000101

RUC.: 0802230912001

AUT. SRI 1127308327

Sr. (es): ABILIO BERNAL

RUC.: 1709856817

Telf.:

Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>14,29</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	


F. Autorizada

Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

14,29

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

17,1

VALOR TOTAL \$

16,00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452725
cel 101 al 200 fecha de Impr. 29 de Octubre 2020 Válido hasta 29 de Octubre 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

ALIMENTACION

SUBSISTENCIAS

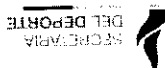
MOVILIZACIONES

23/10/2020

12 - BA - DA - 2020

NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES





Home > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0802230912001

Razón social
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
KARCHERZ

Actividad económica principal

S96090705 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

Tipo contribuyente PERSONA NATURAL	Clase contribuyente OTROS	Obligado a llevar contabilidad NO
Fecha inicio actividades 27/08/2018	Fecha actualización 13/10/2020	Fecha cese actividades
		Fecha reinicio actividades



KARCHER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Chaez Quiñonez Rita De Lourdes

Dir: Pguia, Ríoverde frente a la tercera Don Zamo Via Palestina
Tel: 0986325364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
29	10	2020

S. 001-001-00

0000103

RUC.: 0802230912001

AUT. SR 1127308327

Sr. (es): ABILLO BERNAL

RUC.: 1709856817

Telf.: _____

Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	AUMENTACION		14,29

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Rita Quiñonez
 F. Autorizada
[Signature]
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

14,29

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

1,71

VALOR TOTAL \$

16,00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725 del 101 al 200 fecha de Impr. 29 de Octubre 2020 Valida hasta 29 de Octubre 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127308327

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-103

Fecha emisión
29/10/2020

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

Razón social CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KARCHERZ	
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-29	Código imprenta 2114



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.



KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Choez Quiñonez Rita De Lourdes

Dir: Pquia, Río verde frente a la terrena Don Zamo Via Palestina
Telf.: 0986325364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
30	10	2020

S. 001-001-00 0000113

RUC.: 0802230912001 AUT. SRI 1127308327

Sr. (es): ABILLO BERNAL

RUC.: 1709856817

Telf.: _____

Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	<u>AUMENTACIÓN</u>		<u>8,93</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR. STA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Rita Quiñonez
F. Autorizada
Rita Quiñonez
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	<u>8,93</u>
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	<u>1,07</u>
VALOR TOTAL \$	<u>10,00</u>

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2014 Telf: 2452725
del 101 al 200 fecha de Impr. 29 de Octubre 2020 Válido hasta 29 de Octubre 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Factoración Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127308327

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-113

Fecha emisión
30/10/2020

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHIERZ
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-29	2114



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

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-BA-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALUJEN		
Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320.00
Valor a sustentar 70%							\$	224.00
Valor sustentado							\$	224.00
Valor restante 30%							\$	96.00
VALOR VIATICO TOTAL								320.00

