

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	03	2021	280	205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		121

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

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: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	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	019	03	2021	280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
					No. Expediente
					121
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

12V, 30

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	016	03	2021	205 205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 121	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

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: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
16/03/2021		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	RUBRO QUE OCUPIA	VALOR DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LEGADA	FECHA SAUIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PLATES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTES DE TRAMITE RESCALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONETARIA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2																		
1	25/01/2021	02-80-DA-2021	171244445	Bonifacio Oscar Guillermo	Dirección Administrativa	Enviar para el 2do Nivel de servicio 2		Revisión a la ejecución de actividades de	Quito	El Guano	18/02/2021	22/02/2021	Tercerete	4	\$ 320.00	\$ 2.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00		N/A	N/A													
TOTAL															\$ 320.00	\$ 2.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00



SECRETARÍA DEL DEPORTE

OF

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **02-BO-DA-2021** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **15-01-2021**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Bonilla Granizo Oscar Guillermo** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Rioverde-Esmeraldas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **18-01-2021** HORA SALIDA (hh:mm): **10:05** FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **22-01-2021** HORA LLEGADA (hh:mm): **23:59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai, Javier Andrade y Oscar Bonilla**
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Cumplir con el cronograma de mantenimiento en el CEAR de Rioverde**

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-Rioverde	18-01-2021	10:05	18-01-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Rioverde -Quito	22-01-2021	17:00	22-01-2021	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

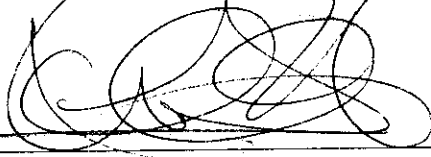
NOMBRE DEL BANCO: **Produbanco** TIPO DE CUENTA: **Corriente** No. DE CUENTA: **2095003432**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Oscar Bonilla
CI 1712434545 **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
Esta 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.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

25 ENE. 2021 HORA: 11:34

ANEXOS: 2

FECHA DE RECIBO: Verónica



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
02-BO-DA-2021	25-01-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Bonilla Granizo Oscar Guillermo	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Rioverde-Esmeraldas	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai, Javier Andrade y Oscar Bonilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 18-01-2021.- Salida a Rioverde a las 11:00, llegando a las 17:00 sin novedad, Fin de la jornada 20:00.
Martes 19-01-2021.- Inicio de la jornada 07:30, Fin de la Jornada 20:00
Miércoles 20-01-2021.- Inicio de la jornada 07:30, Fin de la Jornada 21:00
Jueves 21-01-2021.- Inicio de la jornada 07:30, Fin de la Jornada 20:00
Viernes 22-01-2021.- Inicio de la jornada 07:30 hasta las 15:00 que se salió a Quito y llegando a las 22:00 sin novedad


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	18-01-2021	22-01-2021	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	11:00	22:00	

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-Rioverde	18-01-2021	11:00	18-01-2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Rioverde -Quito	22-01-2021	15:00	22-01-2021	22:00

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	NOTA
 OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO Sr. Oscar Bonilla C.I. 1712434545	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
 ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 CARLOS ANTONIO LOOR REYES Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3752

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIO VERDE

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-18 Hora 10:05 Hasta 2021-01-22 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: ANDREA TITUAÑA, CARMEN ALMEIDA, JESUS KAJEKAI, JAVIER ANDRADE PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO (CEAR) RIOVERDE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-15 / No. Comunicación SD-DAID-2021-0054-MEM

Lugar Origen PICHINCHA - QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS - RÍO VERDE

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Irene Elizabeth Andrade Aviles Cargo Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-01-18 10:05

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0054-MEM

Quito, D.M., 15 de enero de 2021

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 comunico que se continuará con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rioverde, por lo que se enviará un equipo de trabajo para cumplir esta labor. Con este antecedente solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda la movilización hacia la provincia de Esmeraldas de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Andrea Tituaña, Carmen Almeida, Jesús Kajekai y Javier Andrade, quienes realizarán tareas de mantenimiento de áreas verdes del CEAR Rioverde.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 18 de enero de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes 22 de enero de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fiens pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

Sra. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Carmen Almeida González
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4

at



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-01-15 18:30:52 (GMT-5)

Generado por: Monica Paulina Luzuriaga Velasco

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-6054-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CEAR Rinverde, provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-01-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-01-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (SD)	2021-01-15 12:45:36 (GMT-5)	Responder a Todos		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-01-15 10:05:10 (GMT-5)	Reasignar	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (SD)	0	ESTIMADA MÓNICA AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-01-15 09:33:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-01-15 09:33:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-01-15 09:33:27 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



Felicia

Lenin





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado en el documento en papel DARNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>Firmado en el documento en papel CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	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	22/01/2021	HABITACIONES NOEL	985	1302665292001	160	26/11/2021	SI NO
TOTAL					160		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/01/2021	COMEDOR YOSIL	204	1717451379001	10	07/01/2022	SI NO
2	19/01/2021	SEGURA SIERRA RAFAEL	53	0803259019001	12	05/08/2021	X
3	19/01/2021	KARCHERZ	181	0802230912001	16	29/10/2021	X
4	20/01/2021	KARCHERZ	186	0802230912001	16	29/10/2021	X
5	21/01/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	5094	0891762259001	10	30/01/2021	X
6	21/01/2021	KARCHERZ	208	0802230912001	16	20/01/2022	X
7	22/01/2021	KARCHERZ	212	0802230912001	10	20/01/2022	X
TOTAL					90		

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

Elaborado por:


OSCAR/BONILLA
Funcionario



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 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Día	Mes	Año
22	01	2021

S. 002-001-00 0000985

R.U.C.: 1302665292001 AUT. 1127441451

Señor(es): **OSCAR BONILLA**

RUC: **1712434545** Guía de Remisión

Dirección: **QUITO** Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 18, 19, 20 y 21 DE ENERO 2021		142,86

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

Cristina Perez
E. Autorizada

CR

Recibi Conforme

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

Impreso en Pínto Castilla Las A. Imprenta E. Prestigio RUC 0601406338001 Aut. 2114 Tel E: 2452 725
del 976 al 1975 fecha de mpr: 26 de Noviembre 2020. Valida hasta 26 de Noviembre 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1302665292001

Autorización
1127441451

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-985

Fecha emisión
22/01/2021

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

Emisor	Receptor
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA	HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANABITA
PRINCIPAL	PRINCIPAL
Otro	22-1-14-26 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.



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00000204
 AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Ciente: Oscar Bonifacio
 Direc.: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1712434545 DIA 18 MES 01 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8.93</u>	<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>8.93</u>	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% <u>1.07</u>	
Otros:	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD \$ <u>10.00</u>	

[Firma] REGIMEN CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 CDL Cat: 0993 637 844, JOSÉ LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1127631386

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-204

Fecha emisión
18/01/2021

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

Emisor	Receptor
RUC: 1717451379001 Nombre: SALAZAR FARRA DANIELA ESTEFFANIA	RUC: 001001204 Nombre: COMEDOR YOSIL
Dirección: URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACIÓN EL PORTAL DEL LAGO AV. QUITO S/N Y CALLE A	Dirección: URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACIÓN EL PORTAL DEL LAGO AV. QUITO S/N Y CALLE A
Código: Otro	Código: 2022-01-07
	Código: 15809



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 Organico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803259019001

Autorización
1126894579

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-53

Fecha emisión
19/01/2021

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

SEGURO SIERRA RAFAEL EDUARDO
VIA PALESTINA 19 Y ULVIO ECHEVERRIA
Olivo
2021-03-05
2369

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.

SEGURO SIERRA RAFAEL EDUARDO
Direc.: Via Palestina # 19 y Ulvio Echeverría / Cel.: 0959519658
E-mail: anitajum2104@hotmail.com / RUC.: 0803259019001
RIO VERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

DIA	MES	ANO
19	01	2021

 N° 001-001- 000000053
SRI: 1126894579

Señor (es): OSCAR BONILLA

Dirección: QUITO

RUC: 1712434545 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10,71

Original: CLIENTE - Copia: Emisor DUC. CATEGORIZADO: NO		 Firma Autorizada	Sub-Total 12%	10,71
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			Sub-Total 0%	
 Recibi Conforme		Descuento		
		SUB-TOTAL		
		IVA 12 %	1,29	
		TOTAL	12,00	



Validez de comprobantes físicos

RUC: 0802230912001 Autorización: 1127308327

Tipo documento: Factura Numero documento: 001-001-181

Fecha emisión: 18/01/2021

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

Emisor	Receptor
CHOEZ QUIÑONEZ R.M.A DE LOURDES	KARCHERZ
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA
Otro	2021-10-29

- Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de fichado del documento. Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación impositiva, 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, Rioverde frente a la terrena Don Zamo Vía Palestina
 Telf.: 0986325364 · E-mail.: ritachoez2019@gmail.com

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
20	01	2021

S. 001-001-00 0000186

RUC.: 0802230912001 AUT. 1127308327

Sr. (es): OSCAR BONILLA

RUC.: 1712434545 Telf.: _____

Dirección: QUITO

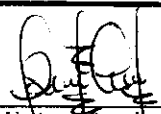
Por lo siguiente: Guía de Remisión: _____


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

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	


 E. Autorizada


 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	14,29
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	1,71
VALOR TOTAL \$	16,00



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127308327

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-186

Fecha emisión
20/01/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ
Nombre del Proveedor	Nombre del Cliente
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA
Fecha de Emisión	Fecha de Autorización
000	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.

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón Recinto Vuelta Larga s/n

Teléfono: 0986 032 280 / 0986 947 873

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

FACTURA

Día	Mes	Año
28	01	2021

S. 001-001-00 0005094

RUC.: 0891762259001

AUT. SBI 1127315791

Sr. (es): Oscar Bonilla

RUC.: 1712434545

Tel.: _____


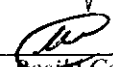
Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	<u>Consumo de Alimentación</u>		<u>8.93</u>

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 F./Autorizada

 Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %

8.93

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

1.07

VALOR TOTAL \$

10.00

Pinillo Castilla Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725 del 4801 al 5100 fecha de Impr. 30 de Octubre 2020 Válido hasta 30 de Enero 2021

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0891762259001

Autorización
1127315791

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5094

Fecha emisión
21/01/2021

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

Identificación	Nombre
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE, ASOSERALID	
MALECON PCTO VUELTA LARGA SN Y SN	MALECON PCTO VUELTA LARGA SN Y SN
Otro	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 tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

FACTURA
001-001-00 0000208

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

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Tel.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador Aut. **SRI**: 1127707225
R.U.C.: 080230912001


Sr(es): Oscar Bonilla
R.U.C./C.I.: 1712434545
Dir.: Quito
Telf.: _____ G.Rem: _____


FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	<u>02</u>	<u>21</u>	<u>21</u>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>14.29</u>

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Efectivo	FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	


Firma Autorizada


Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	<u>14.29</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1.71</u>
VALOR TOTAL	<u>16.00</u>

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp: 20-ENE-2021 // F. de Ven: 20-ENE-2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-208

Fecha emisión
21/01/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA
Otro	2722-01-20 6232



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

Recuerde: la persona que simule, omita, falsee o esgrame 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 CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

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

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
 Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. SRI: 1127707225

R.U.C.: 0802230912001

FACTURA
001-001-00 0000212

Sr(es): Oscar Bonilla
 R.U.C./C.I.: 1712434845
 Dir.: Quito
 Telf.: _____ G.Rem: _____

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
		<u>01</u>	<u>22</u>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
[Firma Cliente]
 Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	<u>8,93</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1,07</u>
VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
 Copia : Emisor // Del 0000201 Al 0000300 // F. de Imp.: 20-ENE-2021 // F. de Ven.: 20-ENE-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1127707225

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-212

Fecha emisión
22/01/2021

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

Emisor	Receptor	Fecha de emisión	Código de autorización
CHGEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES	KARCHERZ	2022-01-20	8232
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA		
Otro			

ⓘ 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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE
DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 25/01/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
18/01/2021	S/N	2 PEAJES	2,00			2,00
TOTAL						2,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes


Sr. Oscar Bonilla


Sr. Enrique Aranda

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE AL DAGO
MATRIZ: PICHINCHA/QUILTO/MARMI LARRERA N°3
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PEREACION DE ALIUMAI
Contribuyente Especial Rps. 281
RUC: 1768139620001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILLAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quitto
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stnele y
Av. Esmeraldas

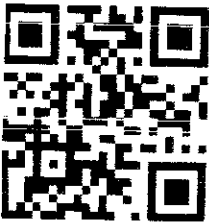
Via: 3
Fecha y Hora: 18-enero-2021 11:40:53
Turno: 31801212130748
Factura Numero: 008300002606463
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR DIAL: \$ 1.00
CLAVE: 8012021011768139620001208300002606463
4691438919214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internal/pdf/hoja/valido/c comprobantes.jsf>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002127661

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999
DIR.:
Telefono:
031
18/01/2021 12:47:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
180120210117681396200012
0040230021276610212766115





MORESEG CIA. LTDA

PLAN DE TRABAJO

MIS DE: JULIO 2018

NOMBRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ZAMBRANO POLO RICARDO ANTONIO	D	N	N	L	L	L	D	N	N	L	L	L	D	N	N	L	L	D	N	N	L	L	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D
FARJANO PADILLA CARLOS ENRIQUE	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	N	N	L	L	D	N	N	L	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D
WAMPYSTRIC TSELEMP UJANGORO ABEL	N	L	L	D	D	N	N	L	L	L	L	D	N	N	L	L	L	D	N	N	L	L	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D
CHUCHUCA JUAREZ MIGUEL ROMAN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	
BONAZALEZ MACIEL ABEL RIQUELME	OTRO PUESTO																															
CHEVEZ MARTINEZ JOSE LUIS	SUPERVISOR																															
	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	75 MIN	

N	
D	
L	

MORESEG CIA. LTDA.
TALENTO HUMANO



[Handwritten Signature]

TELGA DIANA RODRIGUEZ
JEFE DE TALENTO HUMANO



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-BO-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

1712434545

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	2.00
			VALOR TOTAL			\$	320.00
			Valor a sustentar 70%			\$	224.00
			Valor sustentado			\$	224.00
			Valor restante 30%			\$	96.00
			VALOR VIATICO TOTAL				322.00

