

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	2047 1870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 1297	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.50

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/05/2021</p>	 <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>

2021

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	1870 1870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 1297	


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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.50

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE ADJUDICACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAFETO QUE OCUPA	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICADA	FECHA SALIDA	FECHA UTEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO OMS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES PAGADOS	PAGADOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RECIBIR SOSTENIM. 70%	VALOR A RECIBIR SOSTENIM. 30%	VALOR COMBUSTIBLE RESALDO	VALOR COMBUSTIBLE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CA															
16	27/02/2021	0780 DUA 1021	31724849	Bonita G. Pariza Quiroa Guillerma	Director(a) de Recursos Humanos	Secretaría de Planeación y Desarrollo	240.00	Manejo de Suministros de Oficina Consumidor Final 8	Quito	Guayaquil	30/02/2021	31/02/2021	Terracerre	1	\$ 80.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ 61.60	\$ 26.40	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 88.50	4	01/03/2021	N/A	N/A															
TOTAL															\$ 80.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ 61.60	\$ 26.40	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 88.50																			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
07-BO-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
30-03-2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Bonilla Granizo Oscar Guillermo

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

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)

30-03-2021

11:00

31-03-2021

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Wilson González, Oscar Bonilla

Movilización del funcionario para entrega de suministros de oficina en la Coordinación Zonal 8

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-Guayaquil	30-03-2021	11:00	30-03-2021	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	31-03-2021	11:00	31-03-2021	17:00

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
1712434545

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
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 inubiscentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR 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.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
07-BO-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
01-04-2021

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
Guayaquil-Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Oscar Bonilla, Ing. Wilson González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 30-03-2021.- Salida a Guayaquil a las 13:00, llegando a las 21:00 sin novedad
Miércoles 31-03-2021.- Inicio de la Jornada en la Coordinación Zonal a las 08:00, posterior el retorno a Quito a las 11:00, llegando a las 17:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	30-03-2021	31-03-2021	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	13:00	17:00	

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-Guayaquil	30-03-2021	13:00	30-03-2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	31-03-2021	11:00	31-03-2021	17:00

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

Sr. Oscar Bonilla
C.I. 1712434545

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

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Carlos Antonio Looor
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. 3846

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-30 Hora 11:00 Hasta 2021-03-31 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS ING. WILSON DAVID GONZALEZ ULLON PAPA LA ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA-TONERS PARA LA COORDINACION ZONAL 8, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SD-CZ8-2021-0068-MEM.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-30 No. Comunicación SD-DA-2021-0530-MEM/SD-DA-2021-0533

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - ZONAL 8

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 PEI7141 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4
Color NEGRO Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. RICARDO VINUEZA SALAZAR / ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ Cargo ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2 / DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-30 10:13

Memorando Nro. SD-DA-2021-0533-MEM

Quito, D.M., 30 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson David Gonzalez Ullon
Analista de Administración de Procesos 3-SP7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE TRASLADO PARA ENTREGA DE
SUMINISTROS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SD-DA-2021-0530 de fecha 30 de marzo de los corrientes, a través del cual esta Dirección autorizó el traslado de un vehículo institucional para la entrega de inventarios de suministros de oficina-toners según requerimiento de la Coordinación Zonal 8; autorizo su traslado en el vehículo institucional para la custodia y entrega de estos inventarios los días 30 y 31 de marzo del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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



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



Memorando Nro. SD-DA-2021-0530-MEM

Quito, D.M., 30 de marzo de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE INVENTARIO
SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

En atención al memorando No. SD-CZ8-2021-0068-MEM, de fecha 21 de enero de 2021 en el cual solicité "(...) que se abastezca a la Coordinación Zonal 8 - Deporte (...)", de suministros de oficina.

Una vez que se dispone de los suministros de oficina-toners, se solicita la autorización de un vehículo con conductor, para el traslado de los inventarios requeridos por la Coordinación Zonal 8, para el día 30 y 31 de marzo del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2

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



Firmado electrónicamente por
**RICARDO XAVIER
VINUEZA SALAZAR**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-30 09:20:22 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DA-2021-0530-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar, Analista de Servicios Generales 2, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE INVENTARIO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-30 08:51:18 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	2021-03-30 08:42:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	2021-03-30 08:42:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ricardo Xavier Vinueza Salazar (SD)	2021-03-30 08:42:01 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



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 pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos 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



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	31/03/2021	ORELLANA ESPINOSA FATIMA	003-001-000006207	1103982979001	50,00		X

FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	30/03/2021	LA SAZÓN DE MARTITA	1036	0908989544001	5,00	26/05/2021	X
2	31/03/2021	COMERCIO Y SERVICIOS EL	9572	1710157056001	5,00	06/01/2022	X

FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					10,00		

* 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:

Oscar Bonilla



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006207

Numero de autorizacion:

3103202101110398297900120030010000062076896797818
31/03/2021 08:58:36-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3103202101110398297900120030010000062076896797818

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712434545

Razon social : Bonilla Granizo Oscar Guillermo

Direccion: QUITO

Fecha: 31/03/2021

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/03/30 Hasta 2021/03/31	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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 3103202101110398297900120030010000062076896797818
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000006207
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-03-31 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
Razón Social Comrador Bonilla Granizo Oscar Guillermo

Este comprobante fue generado por el Sistema de Facturación Electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017, y el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017.

Este comprobante concuerda con el N° 000006207, emitido por el Servicio de Rentas Internas.
En present, consulta no cubre la información contenida en el documento si la existe en el sistema.
Se recuerda que la inclusión de otros gastos, deducciones o exoneraciones, o pagos, retenciones tributarias existentes, según lo establecido en la legislación vigente, debe ser informado por el emisor de los datos complementarios, para el tipo de los tributos, en los casos autorizados al porcentajes de libertad.
Este Legal Código debe ser el número 1103 Código Único Integral de identificación 258.

Este comprobante fue generado por el Sistema de Facturación Electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017, y el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017.

Este comprobante(s) consultado(s) no está autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante fue generado por el Sistema de Facturación Electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017, y el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017.

Este comprobante(s) consultado(s) están en evaluación por SRI.

Este comprobante fue generado por el Sistema de Facturación Electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017, y el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017.

Este comprobante(s) consultado(s) no está autorizado(s) por SRI.

Este comprobante fue generado por el Sistema de Facturación Electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017, y el artículo 10 del Reglamento de Facturación Electrónica del SRI, aprobado por el Consejo de Rentas Internas, el 15 de febrero de 2017.

Este comprobante(s) consultado(s) no está autorizado(s) por SRI.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0908989544001

Autorización

1127884586

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-1036

Fecha emisión

30/03/2021

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

Razón social

CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS

Nombre comercial

LA SAZON DE MARTITA

Dirección matriz

PEDRO CARBO 0709 Y C BALLEN

Dirección establecimiento

PEDRO CARBO 709 Y AGUIRRE Y CLEMENTE BALLEN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-05-26

Código imprenta

10422



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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.


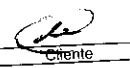



COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO
 SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA - R.U.C. 1710157056001
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 098663
 Dir.: Km. 23 Bellavista Vía Quevedo s/n y Av. 10 de Agosto - Cel.: 0999 159 543 - Santo Domingo- Ecuador

FACTURA
 S. 001-001-000009572
 AUT. SRI N° 1127623471
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/ENERO/2021 Documento Categorizado: NO

Cliente: OSCAR BOVILLA
 Dirección: QUITO Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 1712434545 G. / Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTO A C...		5=

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR	Forma de Pago:		Sub. total 12 %	—
	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. total 0 %	5=
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Descuento	—
	Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Sub total	5=
	Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	—
 Autorizada			VALOR TOTAL \$	5=
 Cliente				
 Telf.: 2759 - 229 - TANIA VERÓNICA ALAVA SANCHEZ - R.U.C 1718441264001 - Aut. N° 4952 del (8251 AL 13250) Fecha de Caducidad: 06/Enero/2022				



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1710157056001

Autorización

1127623471

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-9572

Fecha emisión

31/03/2021

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

Razón social

SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA

Nombre comercial

COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO

Dirección matriz

KM 23 BELLAVISTA VIA QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Dirección establecimiento

KM 23 BELLAVISTA VIA QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-01-06

Código imprenta

4952



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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





SECRETARIA DEL DEPORTE **DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 01/04/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
30/03/2021	S/N	5 PEAJES	5,50			5,50
31/03/2021	S/N	3 PEAJES	3,00			3,00
TOTAL						8,50

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

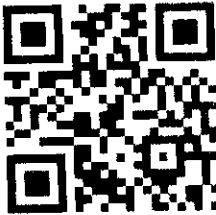
Sr. Oscar Bonilla

Sr. Enrique Aranda

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 2
Fecha y Hora.: 30-marzo-2021 14:35:51
Turno:: 23003202135278
Factura Numero: 008100003321920
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 300320210117600033300012008100003321
9201438933219
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.: 004-023-002259399

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
30/03/2021 15:47:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
300320210117681396200012
0040230022593990225939919

0307411

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
RUC: 1793040012001

Via:: 2
Fecha y Hora.: 30-marzo-2021 16:20:47
Turno:: 23003202168002359
Factura Numero: 001102000019278
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 300320210117930400120012001102000019
2781236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-COSAD9



300320210117930400120012001102000019278123
6987411

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
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 3
Fecha y Hora.: 30-marzo-2021 19:53:02
Turno:: 33003202111012597
Factura Numero: 006153001486643
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 300320210109915033310012006153001486
6431236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



300320210109915033310012006153001486643123
6987411



SECRETARÍA DEL DEPORTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE TRABAJO

Señores:
Cóndor Simbaña Luis Arturo
Presente.-
Sírvasse atender la siguiente orden de trabajo:

No. de Orden:	18	Fecha:	26/03/2021
Proveedor:	CÓNDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO - RUC No. 1710549773001		
Tipo Vehículo:	JEEP	Observaciones: Vehículo asignado a la movilización del Subsecretario de Deporte y Actividad Física, requiere mantenimiento correctivo presenta avería en poleas del aire acondicionado, se requiere inspección y reparación previa informe técnico y proforma aprobada.	
Marca:	SUZUKI		
Modelo:	GRAND VITARA		
Año:	2012		
Placa:	PEI-7009		
Color:	DORADO		
Kilometraje Actual:	364436 Km		
Trabajo a Realizar:	Mantenimiento Correctivo: Vehículo presenta avería en poleas del aire acondicionado, se requiere inspección y reparación previa informe técnico y proforma aprobada. Nota: Conforme lo establecido en el proceso precontractual y Contrato Nro. 09, para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Parque Automotor de la Secretaría del Deporte en un Taller Multimarca" se respetará los valores expuestos en el Tempario de Mantenimientos para los mantenimientos preventivos en función de la Orden de Trabajo.		
Solicitante:	Dirección Administrativa / Unidad de Transportes		
Conductor:	Julio Villagómez		
Elaborado por,	Aprobado por,	Recibido por	
Enrique Aranda G.	Ing. Álvaro Castillo Gómez	Cóndor Simbaña Luis Arturo	
Responsable de Transportes	Administrador de Contrato	Proveedor del Servicio	

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: 1768139E20001
Factura No.: 004-026-002242314

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999E999999
DIR.:
Telefono:
062

31/03/2021 16:47:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
310320210117681396200012
0040260022423140224231417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S

/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 30-marzo-2021 20:05:55
Turno.....: 23003202165705747
Factura Numero: 007152001288216
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,50

CLAVE:300320210109915033310012007152001288
2161236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



6097410

6097414

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...: 31-marzo-2021 16:11:34
Turno.....: 73103202149702393
Factura Numero: 001107000021067
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:310320210117930400120012001107000021
0671236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al cliente: 1800-COSAD9



6097411

310320210117930400120012001107000021067123

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

Via:.....: 8
Fecha y Hora...: 31-marzo-2021 11:23:51
Turno.....: 831032021002615
Factura Numero: 006158000733116
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:31032021010991503331001006158000733
1861236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



6097411

310320210109915033310012006158000733186123



SECRETARÍA DEL DEPORTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE TRABAJO

Señores:

Cóndor Simbaña Luis Arturo

Presente.-

Sírvase atender la siguiente orden de trabajo:

No. de Orden:	18	Fecha:	26/03/2021
Proveedor:	CÓNDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO - RUC No. 1710549773001		
Tipo Vehículo:	JEEP	Observaciones: Vehículo asignado a la movilización del Subsecretario de Deporte y Actividad Física, requiere mantenimiento correctivo presenta avería en poleas del aire acondicionado, se requiere inspección y reparación previa informe técnico y proforma aprobada.	
Marca:	SUZUKI		
Modelo:	GRAND VITARA		
Año:	2012		
Placa:	PEI-7009		
Color:	DORADO		
Kilometraje Actual:	364436 Km		
Trabajo a Realizar:	Mantenimiento Correctivo: Vehículo presenta avería en poleas del aire acondicionado, se requiere inspección y reparación previa informe técnico y proforma aprobada. Nota: Conforme lo establecido en el proceso precontractual y Contrato Nro. 09, para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Parque Automotor de la Secretaría del Deporte en un Taller Multimarca" se respetará los valores expuestos en el Tempario de Mantenimientos para los mantenimientos preventivos en función de la Orden de Trabajo.		
Solicitante:	Dirección Administrativa / Unidad de Transportes		
Conductor:	Julio Villagómez		
Elaborado por,	Aprobado por,	Recibido por	
Enrique Aranda G.	Ing. Álvaro Castillo Gómez	Cóndor Simbaña Luis Arturo	
Responsable de Transportes	Administrador de Contrato	Proveedor del Servicio	

