

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	09	2022	6045 5888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					4323

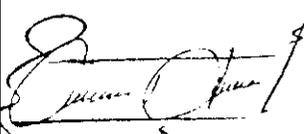
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	171243454 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

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 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/09/2022</p>	 <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	09	2022	6045	5888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		4323
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: 15/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015	09	2022	6044	5889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		4324

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	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.50

SON: CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS DE APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	09	2022	6044 5889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		4324	
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: 15/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DFV 6111
DFV 6111

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2022
				5889 5889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				4324

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	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.50

SON: CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2022
				5889 5889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				4324
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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 4015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	09	2022
				No. Original
				5888
				5888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				4323

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2022
			5888	5888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				4323
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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

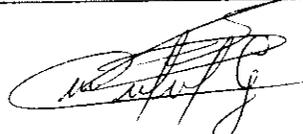
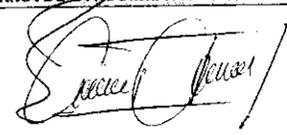
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FORMA REGISTRO TRAMITE	NO. RESOLUCION DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	LUGAR DE ORIGEN	PUERTO QUE DEBE PAGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PELAGO	PALMETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPLEMENTARIO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	MONEDA	OBSERVACIONES	NOTA ABRIL 21	NOTA ABRIL 22
7108-2022	0980 DA 2222	17143456	Bautista, Carlos Oscar Guillermo	Division Administrativa	Viajero publico de servicio	Traslado del Ministerio del Interior de Quito para inspeccionar el estado de las obras de la provincia de Manabí	Quito	Manabí/Chato de Caramuz/Portoviejo	18/08/2022	22/08/2022	Tercerista	4	\$ 320,00	\$ 4,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 259,00	\$ 374,50	\$ -	IVI DA-090-2022	N/A	N/A
TOTAL													\$ 320,00	\$ 4,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 259,00	\$ 374,50	\$ -	\$ 374,50		
VALOR A TRANSFERIR													\$ 320,00	\$ 4,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 259,00	\$ 374,50	\$ -	\$ 374,50		

5089



autorizado
fin de semana
17-08-2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-BO-DA-2022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 17-08-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta-Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
18-08-2022	00:01		22-08-2022	23:59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Rommel Manosalvas, Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincias de Manabí para realizar agenda inherente a su cargo.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Manta	18-08-2022	00:01	18-08-2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	22-08-2022	16:00	22-08-2022	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			
						
Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.:1712434545			Nombre: Ing. María Ferranda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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.			
			<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización, quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 			
Nombre: Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallaín Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Subrogante			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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

15/23 AGO. 2022 15:06

Ministerio del Deporte
Dirección: Av. Gaspar de Villarreal ETO-122 y 6 de Octubre
Código postal: 170101
Teléfono: +593 22 5100000

NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: _____

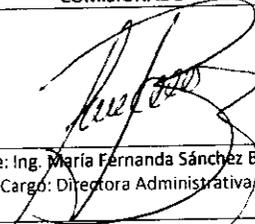


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-BQ-DA-2022			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 23-08-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta/Portoviejo/Bahía de Caráquez-Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios, Sgto. Christian Proaño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
18-08-2022.- Salida a Manta a las 12:00, llegando a las 19:00. Posterior se sale a la ciudad de Bahía de Caráquez a las 21:30 y llegando a las 23:00, fin de jornada 23:30.						
19-08-2022.- Inicio de labores a las 06:00, se continúa con la agenda hasta las 23H00.						
20-08-2022.- Inicio de jornada 06:00, posterior se sale a la ciudad de Portoviejo a las 15:30 llegando a las 16:30. Nuevamente se sale a Manta 22:00 y llegando a las 23:00. Fin de jornada 23H30.						
21-08-2022.- Inicio de la jornada 06:00, fin de Agenda 21:00.						
22-08-2022.- Salida a Quito a las 09:00 llegando a las 18:30.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18-08-2022	22-08-2022	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)	12:00	18:30				
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-Mantá	18-08-2022	12:00	18-08-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Bahía de Caráquez	18-08-2022	21:30	18-08-2022	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bahía de Caráquez - Portoviejo	20-08-2022	15:30	20-08-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	20-08-2022	22:00	20-08-2022	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	22-08-2022	09:00	22-08-2022	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 170501 / Quito - Ecuador
Teléfono: + (593 2) 3969200
www.deporte.gob.ec



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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.
 Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 Nombre: Ing. Maria Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	 Nombre: Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito, Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 3069200
www.deporte.gub.ec



Memorando Nro. MD-DM-2022-0280-MEM

Quito, D.M., 17 de agosto de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto - Manabí

De mi consideración:

A través del presente, solicito se emita el salvoconducto para el vehículo asignado a la máxima autoridad institucional, con el fin de facilitar su desplazamiento durante el cumplimiento de su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo 1: desde las 00h01 del 18 de agosto hasta las 23h59 del 22 de agosto de 2022, provincia de Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Lorena Rincón Acosta
COORDINADORA DE DESPACHO



Firmado electrónicamente por:
LORENA DALYNE
RINCON ACOSTA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-17 18:09:04 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0280-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Lorena Rincón Acosta, Coordinadora de Despacho, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de salvoconducto - Manabí	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-17 17:56:31 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, autorizado proceder conforme normativa legal vigente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-08-17 10:05:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-08-17 10:05:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-08-17 10:04:45 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



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. 4636

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-18 Hora 00:01 Hasta 2022-08-22 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-17

No. Comunicación MD-DM-2022-0280-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

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 ABG. LORENA RINCON ACOSTA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-18 09:31



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DP. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSIENIACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	20/8/2022	BAHIA BED & BREAKFAST	310	0955361993001	100	13/4/2022	X	SI	NO
2	20/8/2022	HOSTAL TRES REYES	003-010-000000065	1308444916001	50		X		
3	21/8/2022	HOSTAL TRES REYES	003-010-000000067	1308444916001	50		X		
TOTAL					200				

FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	18/8/2022	PAZMINO CALO SANDRA ELZABETH	21820	1750299284001	10	12/5/2023	X	SI	NO
2	18/8/2022	CABAÑAS RESTAURANTE ARRECFE	3475	1306261312001	9	11/6/2023	X		
3	19/8/2022	VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO	211	1308619368001	15	6/6/2023	X		
4	20/8/2022	VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO	219	1308619368001	15	6/6/2023	X		
5	21/8/2022	LOS ASADOS DEL NEGRO	877	1310997612001	10	18/7/2023	X		
TOTAL					59				

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

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

Nombre: Oscar Bonilla
C.I.: 1712434545

Validez de comprobantes físicos

RUC
0955361993001

Autorización
1129790514

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-310

Fecha emisión
20/08/2022

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

Razón social DOMINGUEZ DIAZ X KAREN SOFIA		Nombre comercio BAHIA BED & BREAKFAST	
Dirección matriz ASTILLERO AV. VELASCO IBARRA S/N Y PRIMERA		Dirección establecimiento ASTILLERO AV. VELASCO IBARRA S/N Y PRIMERA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2023-04-13	Código parámetro 2316

i 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.

[Nueva consulta](#)



DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 SIN Y AV. 112

Dirección Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT. 2 LOTE SAN JOSE SIN Y AV. 108 Y AV. CARMELLITA
CORREO: comprahotelesproedela cruz@gmail.com
TELÉFONO: 05291378

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD, NO
CONTRIBUYENTE RIGIEN RIMPE

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: BONIETA GRANIZO OSCAR GUILLERMO

IDENTIFICACION: 1712434545

DIRECCION: PICHINCHARONTO SAN BLAS

EMAIL: churubal305@hotmail.com

ALMACEN:

CIUDAD: PORTOVIJEJO

HOSTAL LOS TRES REYES

FACTURA

003-010-00000065

NUMERO DE AUTORIZACION

200820220113084449160012003010000000651234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20-08-2022 11:32:26

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:

200820220113084449160012003010000000651234567813

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

TELEFONO: 0984257969

FECHA DE EMISION: 20-08-2022

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total		
53		1.00	HABITACION 7	GENERAL	44.64	0.00	44.64		
Forma de pago							Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO							50.00	0	días
Subtotal 0%							0.00		
Subtotal 12%							44.64		
Subtotal No Obj de IVA							0.00		
Subtotal Exento de IVA							0.00		
Subtotal Sin Impuestos							44.64		
Total Descuento							0.00		
ICE%							0.00		
IVA 12%							5.36		
Valor Total							50.00		

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

200870220113084449160017003010000000651234

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Número de Autorización	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Fecha de Validación
DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS	1308444916001	CA 200870220113084449160010000000651234567814 NA 200870220113084449160010000000651234567813	20-08-2022	23-08-2022

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Validación

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Validación

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Validación

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Validación



DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HOSTAL LOS TRES REYES

FACTURA

003-010-000000067

NUMERO DE AUTORIZACION

210820220113084449160012003010000000671234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21-08-2022 08:46:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



210820220113084449160012003010000000671234567819

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: BONILLA GRÁNIZO OSCAR GUILLERMO

IDENTIFICACION: 1712434545

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

EMAIL: obonilla1305@hotmail.com

ALMACEN:

CIUDAD: PORTOVIEJO

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

TELEFONO: 0984252969

FECHA DE EMISION: 21-08-2022

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
53		1.00	HABITACION 7	GENERAL	44.64	0.00	44.64
Subtotal 0%							0.00
Subtotal 12%							44.64
Subtotal No Obj de IVA							0.00
Subtotal Exento de IVA							0.00
Subtotal Sin Impuestos							44.64
Total Descuento							0.00
ICE%							0.00
IVA 12%							5.36
Valor Total							50.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	dias

OBSERVACION: HOSPEDAJE DEL 21 08 22 SALIDA 22008 22



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

210820220113084449160012003010000000671234

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docum. relación
1	Factura	1308444916001	DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS	CA 210820220113084449160012003010000000671234567819 NA:210820220113084449160012003010000000671234567819	21/08/2022 20:46	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1750299248001

Autorización
1129923101

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-21820

Fecha emisión
18/08/2022

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

Razón social PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH		Nombre comercial	
Dirección matriz KM 40 SAN IGNACIO VIA QUITO S/N		Dirección establecimiento KM 40 SAN IGNACIO VIA QUITO S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2023-05-12	Código reparto 7913

i 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.

Nuevo consulto



CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA
R.U.C. 1306261312001

FACTURA
001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mia - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

000003475

Aut. S.R.L.: 1130067761

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

FECHA: 18 - Agosto - 22 R.U.C./C.I.: 1712434548

Sr.(es): Oscar Bonilla

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		\$ 91 =

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 3201 a 3800
11 Junio 2022 - Válido hasta 11 Junio 2023 - Aut. 1980

Sub-Total 12%	
Tarifa 0% IVA	
Descuentos	
IVA 12 %	
Total a Pagar	91 =

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306261312001

Autorización
1130067761

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3475

Fecha emisión
18/08/2022

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

Razón social		Nombre comercio	
MOREIRA ROBLEDO GLENDA VIVIANA		CABAÑA RESTAURNATE ARRECIFE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA PUERTO - AEROPUERTO SN		VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	
Fecha contribuyente		Fecha comprobado	
		2023-06-11	
		Código impresa	
		1980	

i 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.

Reserva de copyright

VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato
 Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n y Vinuesa
 Teléfono: 0987520298 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI
 "Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC. 1308619368001 Ayt. SRI. 1130036454

FACTURA-S001-001 N° 0000211

Cliente: OSCAR BONILLA		Fecha de Emisión: 19-06-2022	
RUC/C/C 172434545		Guía de Remisión:	
Dirección QUITO			
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	CONSUMO ALIMENTOS		15.00
FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: No	SUB TOTAL 15.00
EFFECTIVO		Firma Autorizada	DESCUENTO
DINERO ELECTRON			SUB TOTAL
Tarjeta de Credit/Debit		Firma Cliente	IVA 12 %
OTROS		Original: Adquirente/Copias: Emisor	VALOR TOTAL 15.00

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Ayt SRI. 2316
 001 - 500 Fecha de Autorización 06 Junio 2022 Fecha de Caducidad 06 Junio 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308619368001

Autorización
1130036454

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-211

Fecha emisión
22/08/2022

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

Razón social VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO		Nombre comercial PICANTERIA EL MAGICO
Dirección matriz MALECON ALBERTO SANTOS S/N Y VINUEZA		Dirección establecimiento MALECON ALBERTO SANTOS S/N Y VINUEZA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-06-06	Código empresa 2316



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.

Nueva consulta

VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato
Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n y Vinuesa
Teléfono: 0987520298 BAHIA DE CARAQUEZ / SUCRE - MANABI
"Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC. 1308619368001

Aut. SRI. 1130036454

FACTURA-S001-001 N° 0000219

Cliente: OSCAR BOVILLA
RUC/CC 1712434545 Fecha de Emisión: 20-08-22
Dirección QUITO Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	CONSUMO ALIMENTOS		15,00

FORMA DE PAGO		Documento Certificado: No	SUB TOTAL
EFFECTIVO		Firma Autorizada	DESCUENTO
DINERO ELECTRON.		Firma Cliente	SUB TOTAL
Tarjeta de Credit/ Debit.		Original: Adquirente/Copia: Emisor	IVA 12 %
OTROS			VALOR TOTAL 15,00

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI. 2316
001 - 500 Fecha de Autorización 06 Junio 2022 Fecha de Caducidad 06 Junio 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308619368001

Autorización
1130036454

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-219

Fecha emisión
20/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON ALBERTO SANTOS S/N Y VINUEZA		MALECON ALBERTO SANTOS S/N Y VINUEZA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código lapso
		2023-06-06	2315

i 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.

Busca o consulta



**SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
LOS ASADOS DEL NEGRO**

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1310997612001
Fecha de Autorización 18/07/2022

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Aut. S.R.I.: 1130222633

S-001-001-00 0000877

Fecha: 21-08-2022

Cliente: OSCAR BONILLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712434545 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8/93

2 Lx2 701 al 900 Valido para su Emisión hasta 18/07/2023
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	\$ 8/93
Sub-Total 0%	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
12 % I.V.A.	\$ 1,07
TOTAL	\$ 10,00


Firma Cliente

Rojay Fernando Onofre Vilasmar Zambrano RUC: 13035972601 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisuetta Calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624196 Manta

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310997612001

Autorización
1130222633

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-877

Fecha emisión
21/08/2022

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

Razón social		Nombre comercio	
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER		SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS ASADOS DEL NEGRO	
Dirección física		Dirección establecimiento	
CIUDADELA EL PALMAR PRINCIPAL VILLA 10		CIUDADELA EL PALMAR PRINCIPAL VILLA 10	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impreso
		2023-07-18	1177

i 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.

Última consulta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	01	22
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	\$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

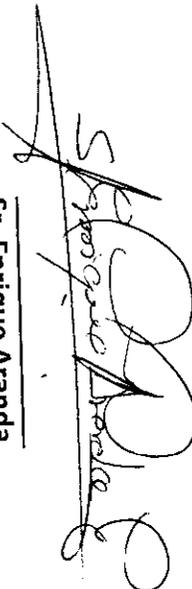
FECHA: 08/08/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
18/08/2022	SN	2 PEAJES	2,00			2,00
20/08/2022	SN	1 PEAJES	0,50			0,50
22/08/2022	SN	2 PEAJES	2,00			2,00
TOTAL			4,50			4,50

Responsable del Fondo


Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: PEDRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968 31229

RUC: 1364065760001

Factura No.: 001-027-005596757

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIRE:

Telefono:

CARRIL:

072

20/08/2022 21:58:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

200820220117600657600012

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960752273-023628820

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Baez, Emilio Lorenzo Sthale y

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768159620001

Factura No.: 004-021-005130710

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIRE:

Telefono:

011

18/08/2022 14:13:29

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

180820220117681396200012

CONCESSION G.A.D. DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 3 18-agosto-2022 12:32:51

Turno: 31808202250768

Factura Numero: 008300004109459

RUC/CL: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: 3 1.00

IVA 0%: 3 0.00

VALOR TOTAL: 3 1.08

CLAVE: 18082020117600033300012008300004109

4591438926219

consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores-omprobantes.jsf>



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 01 22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROBADO 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	530302	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$71,881.95	
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95.100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MDA-DM 2022 01 35-481 M, certificar la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el interior" Código Tarea DF 005.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiera

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 22-agosto-2022 17:21:39
Turno.....: 42208202250860
Factura Numero: 008400003943668
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 220820220117600033300012008400003943
6681438930210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-003062019

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

062

22/08/2022 15:53:35

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

220820220117681396200012
0040260030620190306201916

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 01 22
Unid. Desc.:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBOSO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO:	COM	CLASE DE GASTO:	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Frest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$71,881.95
									TOTAL	

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95.100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DEP/2022-01394ME al respecto de la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea 03-005.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	<small>Director Financiero</small> <hr/>	<small>Director Financiero</small> <hr/>



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-BO-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

1712434545

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Manta/Bahia de Caraquez/Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	4			\$ 320,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 4,50
			VALOR TOTAL				\$ 320,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224,00
			Valor sustentado				\$ 224,00
			Valor restante 30%				\$ 96,00
			VALOR VIATICO TOTAL				324,50

