

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	143 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	09	2019
				No. Original
				6494
				6455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070
				No. Expediente
				4529

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director 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. 3207**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-05 Hora 06:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARQ. EMILIO TERAN PARA VERIFICACION DE PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-04

No. Comunicación SD-CAID-2019-0354

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO.

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 PEI7288 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A3134460

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRA. IRENE ANDRADE Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-04 18:39



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

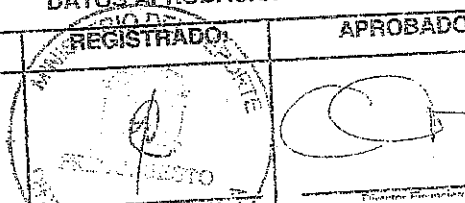
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23	01	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 23/01/2019	



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. 2062

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DEL DEPORTE
RUC	1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-06-09 Hora 08:00 Hasta 2017-06-09 Hora 18:00
Motivo	TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA ARO. JEANNETH VILLALVA - FISCALIZACIÓN DE OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA SINTETICA SECUNDARIA DEL ESTADIO OBANDO Y PACHECO"
No. Ocupantes	2
AUTORIZACION	Fecha 2017-06-08 Lugar Origen QUITO Lugar Destino PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Kilometraje Inicio
No. Comunicación	MD-DID-2017-0744

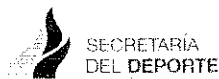
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	BURBANO JORGE HERNAN
Cargo	CONDUCTOR
Numero de Cédula / Pasaporte	1709361958
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Numero de Placa	PE1777
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLATADO
Numero Matricula	A214553

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. HERNAN PATRICIO GALVEZ FREIRE
Cargo	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (E)

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
Fecha de Emisión 2017-06-08 16:14

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>05-BO-DA-2019</b>	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>09-09-2019</b>
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Bonilla Granizo Oscar Guillermo</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Dirección Administrativa</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Joya de los Sachas, Loreto-Orellana/Archidona-Napo</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección Administrativa</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Arq. Emilio Terán, Oscar Bonilla</b>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Jueves 05-09-2019**
- Salida de Quito a las 07:30 destino la ciudad de Joya de los Sachas en la provincia de Orellana, llegando a las 13:00, Saliendo de Joya de los Sachas a Loreto a las 16:00 y llegando a las 17:00, fin de la jornada 21:00
- Viernes 06-09-2019**
- Inicio de la jornada a las 07:00, posterior salimos a la ciudad de Archidona provincia de Napo a las 10:00 llegando a las 12:00, se continuó la jornada hasta las 16:00 que se retornó a la ciudad de Quito llegando a las 19:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05-09-2019	06-09-2019	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)	07:30	19:00	

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-Joya de los Sachas	05-09-2019	07:30	05-09-2019	13:00
Terrestre	Institucional	Joya de los Sachas-Loreto	05-09-2019	16:00	05-09-2019	17:00
Terrestre	Institucional	Loreto-Archidona	06-09-2019	10:00	06-09-2019	12:00
Terrestre	Institucional	Archidona -Quito	06-09-2019	16:00	06-09-2019	19:00

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 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: <b>Sr. Oscar Bonilla</b> Cargo: <b>Conductor</b> C.I.: <b>1712434545</b>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 <b>Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 <b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO 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	05/09/2019	Hotel Ebenezer	3228	1500244486001	40,00	19/01/2020	X
<b>TOTAL</b>					<b>40,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	05/09/2019	La Casita de mi Abuela	2620	2100144472001	4,00		X
2	05/09/2019	Parrillada Rincon Chaparrito	2376	1500291024001	4,00	22/08/2020	X
3	06/09/2019	Grefa Yumbo Joaquina	353	1500228547001	10,00	08/03/2020	X
<b>TOTAL</b>					<b>18,00</b>		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO

### TOTAL

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

Elaborado por:

Oscar Bonilla

18/10/13



# HOTEL EBENEZER

VARGAS ASTUJILLO CARMEN IDELIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES



Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas

Tel: 062-893 203 / 0986218068

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001  
AUTORIZACION: 1124145889  
**FACTURA**  
S 002-001  
**00003228**

CLIENTE: *Oscar Bonilla*  
RUC.: *1712434545*  
DIRECCION: *Cacato*  
FECHA DE EMISION: *03 09 2019*  
Día Mes Año  
TELF.: *2 349 900*  
Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>HOTEL EBENEZER</b>                      RUC.: 1500244486001                      CARMEN VARGAS                      LORETO - ORELLANA                 </div>			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
FIRMA AUTORIZADA  FIRMA DEL CLIENTE 			
Sub Total 12 % \$			
Sub Total 0% \$			
Descuento \$			
SUB TOTAL \$			35,71
12 % IVA			4,29
TOTAL			40,00

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Flores Ibarra Alfonso Miguel, Imp. "Papeletta Flores" COCA RUC: 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634 - Impr. 19/01/2019 del 2951 al 3250 \*CADUCA: 19/ENERO/2020  
Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR \* E-mail: graficaflores@hotmail.com

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500244486001

Autorización  
1124145889

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-3228

Fecha emisión  
05/09/2019

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

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDILIA

TEL: 051 95 226 22

PLAYA DEL SUNO AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y CLOTARIO VARGAS

PLAYA DEL SUNO AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y CLOTARIO VARGAS

Otro

2020-01-01

05/09

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

RUC: 2100144472001  
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: facturacion@lacasitademiabuela.com  
Telf.: 062898139



0509201901210014447200120010050000026201234567811

**FACTURA Nro. 001-005-000002620**

Aut. Nro. 0509201901210014447200120010050000026201234567811 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2019-09-05T16:26:12-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1712434545  
CLIENTE: BONILLA OSCAR

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2019

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0984252969

VENCIMIENTO: 05/09/2019

CIUDAD: quito  
E-MAIL: obonilla1305@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	3.57	0.00	3.57

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	
	Total Desccto.	0.00
FORMA DE PAGO:	Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4 Plazo 0 días	Subtotal 12%	3.57
Clave de Acceso: 0509201901210014447200120010050000026201234567811	IVA 12%	0.43
	<b>TOTAL \$</b>	<b>4.00</b>

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se receipta la retención al siguiente correo:facturacion@lacasitademiabuela.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net



**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO  
**Nombre Comercial** LA CASITA DE MI ABUELA  
**Número RUC** 2100144472001  
**Clave de acceso** 0509201901210014447200120010050000026201234567811  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000002620  
**Dirección matriz** AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
**Fecha Emisión** 2019-09-05 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BONILLA OSCAR  
**Identificación Comprador** 1712434545  
**Placa/Matricula**

Factura	Número RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión
2100144472001	2100144472001	JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO	0509201901210014447200120010050000026201234567811	005	000002620	2019-09-05 00:00:00.0

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 imputaciones  
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos  
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal: artículo 100.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nº	Factura	Número RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión
----	---------	------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------

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**:

Nº	Factura	Número RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión
----	---------	------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nº	Factura	Número RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión
----	---------	------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nº	Factura	Número RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión
----	---------	------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **anulado(s)**.







# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500291024001

Autorización  
1125350801

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2376

Fecha emisión  
05/09/2019

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

RIVERA AGUILAR JORGE ARTURO

PARRILLADAS RICON CHARRITO

EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y CALLE B

EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y CALLE B

Otro

2020-08-22


13694



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.**

<b>GREFA YUMBO JOAQUINA MAGDALENA</b>		RUC: 1500228547001		
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 S/N		<b>NOTA DE VENTA</b>		
TELÉFONO: 0997043336		SERIE 001 - 001		
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR		000000353		
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$420.00		<b>RISE</b>		
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1124420490		
FECHA: 06-09-2019		RUC.: 171243454-5		
CLIENTE: OSCAR BONILLA				
DIRECCIÓN: QUITO				
FECHA DE CADUCIDAD: 08/03/2020		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor		
CANT.	DETALLE	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN			10.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$	10.00
EFECTIVO				
DINERO ELECTRÓNICO				
TARJETA CREDITO/DEBITO				
OTROS				
			 RECIBI CONFORME	

ANEZ MORETA NORMA ELISA \* LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - TELF.: 062 886 476 - 062 8  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 03 - 08 NUM. 201 AL 400

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500228547001

Autorización  
1124420490

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-353

Fecha emisión  
06/09/2019

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

GREFA YUMBO JOAQUINA MAGDALENA

TRANSVERSAL 16 S/N

TRANSVERSAL 16 S/N

Régimen Simplificado

2020-03-08

3849

## Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
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	FYE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530603	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019		Director Financiero





**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
 FECHA: 09/09/2019

Fecha	Nº. Factura	Kilometraje	Descripción	Peajes y Garajes	TIPO DE GASTO		Total
					Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
05/09/2019	004-005-001186877	193148	COMBUSTIBLE		16,50		16,50
06/09/2019	002-001-000078007	193482	COMBUSTIBLE		27,00		27,00
					43,50		43,50

Responsable del Fondo  
  
 Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes  
  
 Sr. Enrique Aranda







R.U.C.: 1500351273001

**FACTURA**

No. 004-005-001186877

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0509201901150035127300120040050011868771234567816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 05/09/2019 12:42:50.000

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0509201901150035127300120040050011868771234567816

**BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO**

**ESTACION DE SERVICIOS MIRAFLORES**

**Dirección Matriz:** SACHA Km 3 VIA A COCA

**Dirección Sucursal:** SACHA Km 3 VIA A COCA

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO **RUC / CI:** 1712434545

**Fecha Emisión:** 05/09/2019 **Guía Remisión:**

**Dirección:** **Placa:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		8.920000	EXTRA		1.651785	0.130941	1.782727	0.00	14.73

Información Adicional		
Teléfono 0	SUBTOTAL 12%	14.73
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
	DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	1.77
	IRBPNR	0.00
	PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50	

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	16.50



**TU GOBIERNO**  
**SUBSIDIA**  
**ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.81
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.31

Km: 193148



**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIOS MIRAFLORES  
**Número RUC** 1500351273001  
**Clave de acceso** 0509201901150035127300120040050011868771234567816  
**Establecimiento** 004  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 001186877  
**Dirección matriz** SACHA Km 3 VIA A COCA  
**Fecha Emisión** 2019-09-05 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** SACHA Km 3 VIA A COCA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO  
**Identificación Comprador** 1712434545  
**Placa/Matricula**

Factura	Tipo de Emisión	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión	Identificación Comprador
1500351273001	1	BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO	0509201901150035127300120040050011868771234567816	005	001186877	2019-09-05 00:00:00.0	05

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, exenciones, rebajas referencias falsas o inexistentes o 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 347

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADO en Ambiente de PRODUCCION**

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 PRODUCCION**

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

**Lista de comprobantes ENTREGADO AL APLICAR en Ambiente de PRODUCCION**

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de enviar

**Lista de comprobantes ANULADO en Ambiente de PRODUCCION**

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



GAPONCHUK LARYSA

Matriz: Rocafuerte S/N y Salida Baeza

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1711901601001

**FACTURA**  
**002-001-000078007**

NÚMERO DE AUTORIZACION

0609201901171190160100120020010000780070007958617

FECHA Y HORA DE EMISION 2019-09-06T15:07:48-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201901171190160100120020010000780070007958617

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO  
Fecha: 06/09/2019

RUC / CI: 1712434545  
Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0103	8.57	SUPER	2.81	0.00	24.11

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.89
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>27.00</b>

Información Adicional

0

sv

Formas de Pago

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Km: 193482



**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** GAPONCHUK LARYSA  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA  
**Número RUC** 1711901601001  
**Clave de acceso** 0609201901171190160100120020010000780070007958617  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000078007  
**Dirección matriz** Rocafuerte S/N y Salida Baeza  
**Fecha Emisión** 2019-09-06 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO  
**Identificación Comprador** 1712434545  
**Placa/Matricula**

Escanea el código QR para verificar la autenticidad de la factura.

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, referencias ínter o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nº	Tipo de Emisión	Nº de Documento	Fecha de Emisión	Valor

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:**

Nº	Tipo de Emisión	Nº de Documento	Fecha de Emisión	Valor

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

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nº	Tipo de Emisión	Nº de Documento	Fecha de Emisión	Valor

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

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nº	Tipo de Emisión	Nº de Documento	Fecha de Emisión	Valor

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).







SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

			N° SOLICITUD	05-BO-DA-2019			
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	
Joya de los Sachas-Lorteto-Arcigidona	A	2DO	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 43.50
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 56.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>123.50</b>

V = 80  
Comb = 43.50

