

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		123
		No.		SD-DPI-2021-0212-MEM

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	03	2021	279 208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
					No. Expediente
					123

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	03	2021	208 208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	123
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA ANTESO TRAMITE	NO. SUJETO DE AUTORIZACION	EDUIVA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR/A	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MEMORIE	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA FZ		
2	23/01/2021	01 BO-DA-2021	117243450	Boni la Granda Oscar Guillermo	Dirección apoyando al área	Señor analista de servicios 2	2do Nivel	Verificación a funcionarios para realizar constatación de ingresos a la federación (Cambio de turno)	Quito	Quinque	07/01/2021	08/01/2021	Terrestre	1	\$ 80.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ 61.60	\$ 26.40	\$ 56.00	\$ 4.00	\$ 60.00	\$ -	IN-DA-002-2021	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 80.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ 61.60	\$ 26.40	\$ 56.00	\$ 4.00	\$ 60.00	\$ 4.00	\$ 64.00	\$ 88.00	\$ -		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-BO-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-01-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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)
07-01-2021	06:00	08-01-2021	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jeyson Chala, Oscar Bonilla

Movilizar al funcionario para realizar la Constatación Física De Botes De Remo Entregados Mediante Acta A La Federación Ecuatoriana De Remo.

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	07-01-2021	06:00	07-01-2021	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	08-01-2021	12:00	08-01-2021	20:00

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



OSCAR GUILLERMO
BONILLA GRANIZO



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ

Sr. Oscar Bonilla
1712434545

Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
01-BO-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-01-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jeyson Chala, Oscar Bonilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 07-01-2021

1. Salida de Quito a las 07:00 a la ciudad de Guayaquil, llegando sin novedad a las 16:00, se continua la jornada hasta las 18:00

Viernes 08-01-2021

2. Salida de Guayaquil a Quito a las 08:15, llegando a las 16:30 sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-01-2021	08-01-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	07-01-2021	07:00	07-01-2021	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	08-01-2021	08:15	08-01-2021	16:30

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



OSCAR GUILLERMO
BONILLA GRANIZO

OSCAR BONILLA
Cargo: Conductor
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 DEL SERVIDOR COMISIONADO



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GÓMEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



CARLOS
ANTONIO LOOR

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

25 ENE. 2021

HORA: 11:34

ANEXOS: Si

REVISADO: Jeyson Chala

SECRETARÍA DEL DEPORTE



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. 3742

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-07 Hora 06:00 Hasta 2021-01-08 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO JEYSON CHALA, PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE ACTA ENTREGA RECEPCION POR PRESTAMO A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-06

No. Comunicación SD-DA-2021-001A

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

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

GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matricula

0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-01-06 16:17

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

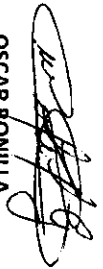
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	08/01/2021	Orellana Espinoza Fatima Beatriz	003-001-	1103982979001	50		SI NO X
TOTAL					50		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	07/01/2021	RESTAURANTE POLET	4800	2300041593001	6	04/12/2021	SI NO X
2	08/01/2021	RESTAURANTE POLET	4835	2300041593001	8	04/12/2021	SI NO X
TOTAL					14		

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

Elaborado por:


OSCAR BONILLA
 Funcionario



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005857

Numero de autorizacion:

0801202101110398297900120030010000058579198797818
08/01/2021 07:09:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712434545

Fecha: 08/01/2021

Razon social : Bonilla Granizo Oscar Guillermo

Direccion: ECUADOR QUITO

Clave de acceso



0801202101110398297900120030010000058579198797818

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/07 Hasta 2021/01/08	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

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante

A través de esta funcionalidad podrá consultar la validez de los comprobantes electrónicos.
Elija una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	NO
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0801202101110398297900120030010000058579198797818
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000005857
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-01-08 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	

El(los) comprobante(s) consultado(s) no es(son) válido(s).

Se recomienda que la inclusión de recibos, gastos, cancelaciones, e liquidaciones, respaldados en los libros de comprobantes superiores a los que procedan, lealmente utilizándose comprobantes de venta, retención o documento comprobatorio, 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, artículos 148b.

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

El(los) comprobante(s) consultado(s) no es(son) válido(s) con respecto al Servicio de Rentas Internas.

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

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

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

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

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

Validez de comprobantes físicos

RUC
2300041593001

Autorización
1127485848

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-4800

Fecha emisión
07/01/2021

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

Beneficiario	Emisor
ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	RESTAURANTE POLET
KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Otro	2021-12-04 13609

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.



RESTAURANTE POLET
 ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH (R.U.C.: 2300041593001)
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Dir.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen Derecho
 Telf.: 3 770 091 - 0988 456 662 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000004800
 AUT. SRI # 1127485848 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 12 - 2020

Cliente: Oscar Bonifacio
 Direc.: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1712434545 DIA 07 MES 01 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>5.36</u>	<u>5.36</u>

FORMA DE PAGO Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ <u>5.36</u> DESCUENTO \$ <u> </u> I.V.A 0% \$ <u> </u> I.V.A. 12 % <u>0.64</u> TOTAL USD \$ <u>6.00</u>
RUCI CONFORME <u>[Firma]</u> FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR	



Validez de comprobantes físicos

RUC
2300041593001

Autorización
1127485848

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4835

Fecha emisión
08/01/2021

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

Razón social ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	Razón social RESTAURANTE POLET
Dirección KM 6 1/2 URBANIZACIÓN MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	Dirección KM 6 1/2 URBANIZACIÓN MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Clase contribuyente Otro	Fecha autorización 2021-12-04
	13809

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.



RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH **R.U.C.: 2300041593001**
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen Derecho
 Telf.: 3 770 091 - 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000004835
 AUT. SRI # 1127485848 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 12 - 2020

Cliente: Oscar Bonilla

Dir.: Quito Telf.: _____

RUC/C.I.: 1712434545

DÍA	MES	AÑO
08	01	21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>7,14</u> DESCUENTO \$ _____ I.V.A 0% \$ _____ I.V.A. 12 % <u>0,86</u> TOTAL USD \$ <u>8,00</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	
Otros:	<input type="checkbox"/>	





SECRETARÍA DEL DEPORTE
DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: **Sr. Oscar Bonilla**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 18/01/2021

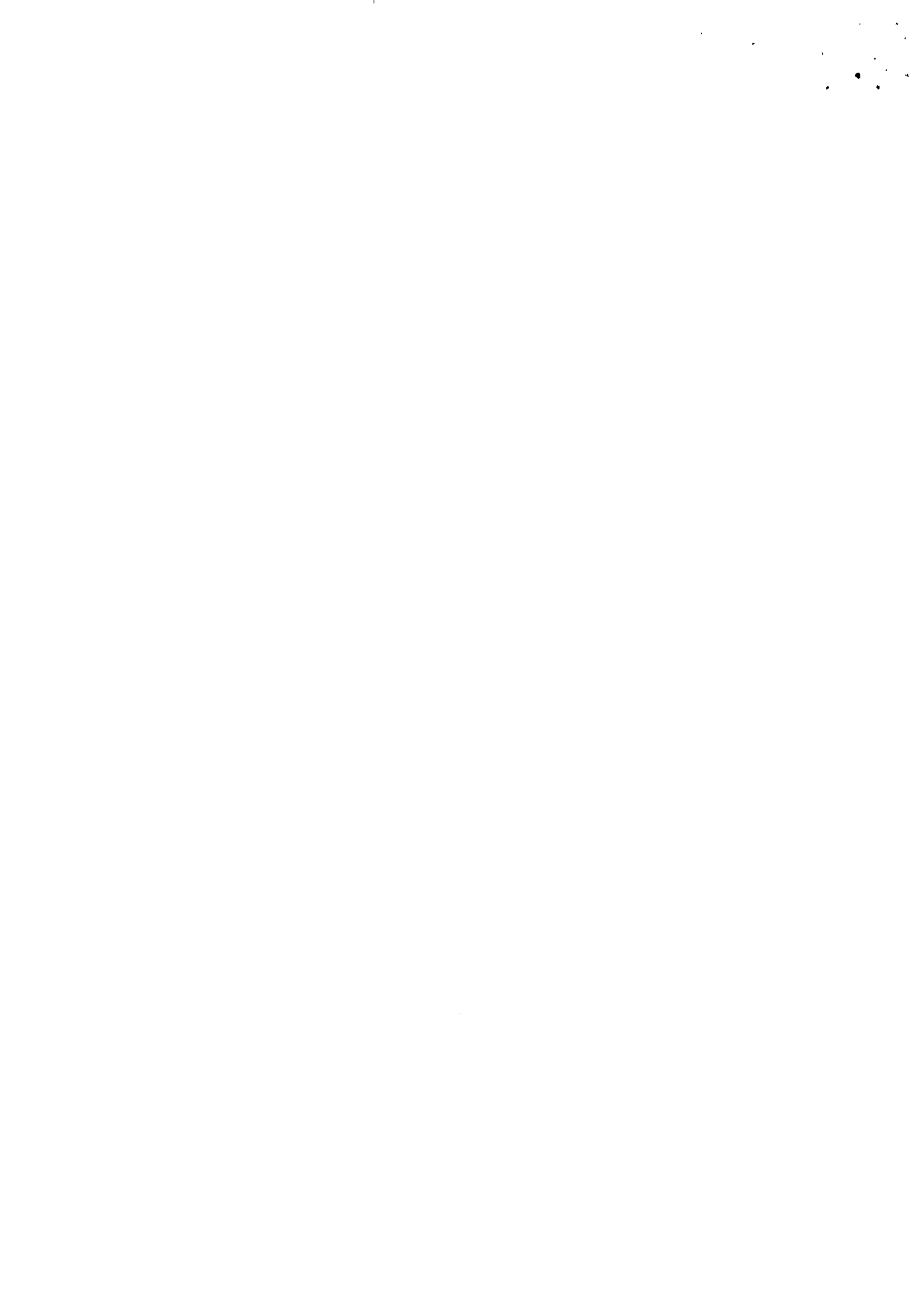
Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
07/01/2021	S/N	5 PEAJES	5,00			5,00
08/01/2021	S/N	3 PEAJES	3,00			3,00
TOTAL						8,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes


Sr. Oscar Bonilla


Ing. Mónica Luzuriaga

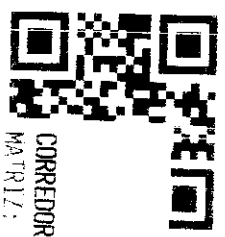


CONCESION G.A.U DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAGE ALDAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUILO/MARTEL LARRERA N13-
 49 Y ENRIE ANTE
 SUCURSAL: A / KM DE LA POSICION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330000

VIA: 1
 Fecha y Hora: 07 enero 2021 3:05:47
 Turno: 001202150940
 Factura Numero: 606300602827783
 RUC/CI: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 1
 Categoria: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 070120210176003330001200610042577
 7301438968118

Consulte su factura en:
<https://dedicadobancomer.com.ec/comercioelectronico/consultafacturas-internet/publico/salidazc>
 Compradores: jst



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONDON
 RUC: 2490031882001

Nro Factura: 00100400711486
 Fecha: 07/01/2021 Hora: 15:46:20
 Estacion: 501 Cabina: 04A Cajero: 1999
 RUC: 99999999999999
 Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
 Consulte su factura en: ECDATOS.COM

CAD PRODUCCION SANTA ELENA
 TELEFONOS

Telefonos de emergencia:
 0969/32-73 (230-2370)
 Sucursal: Km 11 Via Salto
 Matriz: Macchu Pichincha Sibelu y
 V. Lumbaldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RUC: 1760003330000
 Factura No.: 004 021 002199062

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 99999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 070120210176003330001200610042577
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LVIAM

CLAVE DE VERIFICACION:
 007021906021

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONDON
 RUC: 2490031882001

Nro Factura: 001007000661106
 Fecha: 07/01/2021 Hora: 16:48:37
 Estacion: 501 Cabina: 07D Cajero: 6009
 RUC: 99999999999999
 Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
 Consulte su factura en: ECDATOS.COM



VIA: 1
 Fecha y Hora: 07 enero 2021 13:56:56
 Turno: 10701202160010081
 Factura Numero: 0063151000664677
 RUC/CI: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 90999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 0701202101760033300012006151600564
 6771236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAGE YADUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Fr
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Número de serie: 872108661707

Razón social:
MOLINA BAUTISTA CARLOS AUGUSTO

Identificación:
1717709172001

Código y descripción del impuesto:
2011 DECLARACION DE IVA

Fecha y hora de declaración:
12/01/2021 a las 20:46:09

Tipo de declaración:
ORIGINAL

Período fiscal:
JUNIO 2019

Fecha máxima de pago:
13/01/2021

Detalle forma de pago

Otras formas de pago

USD 45.00

Total valores a pagar

USD 45.00



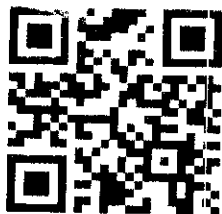
Recuerde que puede cancelar el valor de USD 45.00 hasta el 13/01/2021.

El Servicio de Rentas Internas, comprometido con brindar el mejor servicio a los contribuyentes y ciudadanía en general, ahora cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015.



CONCESSIONARIA 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: 0991500331001

Via:: 6
 Fecha y Hora.: 08-enero-2021 8:37:45
 Turno:: 60801202176310115
 Factura Numero: 006156001210324
 RUC/CI:: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:: 1
 Valor:: \$ 1,00
 IVA 0%:: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:: \$ 1,00
 CLAVE: 080120210109915003310012006156001210
 2241236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



080120210109915003310012006156001210224123
 2241236987411

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.: 004-025-003192914

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR.:
 Telefono:
 052

08/01/2021 13:05:28
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 080120210117681396200012
 0040250031929140319291414

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.: 08-enero-2021 14:45:16
 Turno:: 40801202130473
 Factura Numero: 008400002377318
 RUC/CI:: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria:: 1
 Valor:: \$ 1,00
 IVA 0%:: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:: \$ 1,00
 CLAVE: 080120210117600033300012008400002377
 3181438909112
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validade2comprobantes.jsf>



080120210117600033300012008400002377318143
 31814389112

Número de serie: **872108655902**

Razón social:
MOLINA BAUTISTA CARLOS AUGUSTO

Identificación:
1717709172001

Código y descripción del impuesto:
2011 DECLARACION DE IVA

Fecha y hora de declaración:
12/01/2021 a las 20:41:43

Tipo de declaración:
ORIGINAL

Período fiscal:
MARZO 2019

Fecha máxima de pago:
13/01/2021

Detalle forma de pago

Otras formas de pago

USD 45.00

Total valores a pagar

USD 45.00



Recuerde que puede cancelar el valor de USD 45.00 hasta el 13/01/2021.

El Servicio de Rentas Internas, comprometido con brindar el mejor servicio a los contribuyentes y ciudadanía en general, ahora cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015.



