

42

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	05	2021	2008 1905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1325

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719928317 ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO					

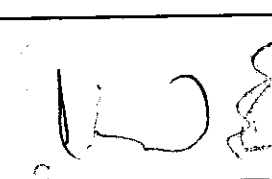
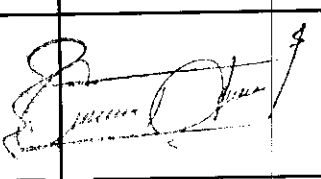
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten mark

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	05	2021
				No. Original
				2009
				1904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM
				No. Expediente
				1324

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719928317 ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO					

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: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Ay

REV 006
2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2021	1905 1905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	1325

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2021	1904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	1324


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

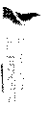
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero






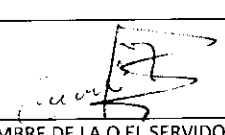
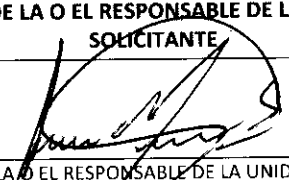
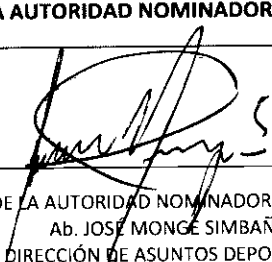
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO NUESTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGAR	PAGAR	PAGAR	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR RESERVADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE VIATICO DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI												
315052101	03.00-DAD-2021-173528117		Delgado Edwin Díaz (31/05/2021)	Oficina de Asesoría depravativa	Análisis de asuntos depravativos	2do Nivel	Comisión para Coordinar Actividades de Limpieza de la Zona de Canton Peruvenco	Quito	Peru/Quito/Morona - 18/07/2021 18/08/2021			Terrero	1	\$ 80.00	\$ -	\$ 17.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 74.55	\$ 82.00	XI	IN/DND-006-2021	N/A	547468945802711												
TOTAL														\$ 80.00	\$ -	\$ 17.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 74.55	\$ 82.00																	

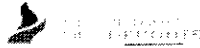


OK

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-DO-DAD-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 de marzo de 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO				PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asuntos Deportivos 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo- Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Asuntos Deportivos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17-03-2021	23h00		19-03-2021	22h02			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Abg. ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO, MONGE SIMBAÑA JOSE, OBANDO VACA MARIUXI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades de impulso procesal dentro del juicio N° 13802-2019-00527, que se ventila en el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, para lo cual se mantendrá reunión de trabajo con los funcionarios de la Dirección Provincial de Manabí de la Procuraduría General del Estado, además de analizar la documentación de registro de directorio del Club Deportivo "Galácticos Fútbol Club", con los socios de dicha organización deportiva. Se mantendrá reunión con el Coordinador Zonal 4 y la señora abogada de Asuntos Deportivos de la Zonal.							
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	REINA DEL CAMINO	Quito-Portoviejo	17-03-2021	23h00	18-03-2021	06h30	
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Manta	18-03-2021	19h00	18-03-2021	19h30	
AÉREO	AVIANCA	Manta -Quito	19-03-2021	21h14	19-03-2021	22h02	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2901038192		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. DIEGO ONTANEDA C.C. 1719928317				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Abg. JOSE MONGE SIMBAÑA DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ab. JOSE MONGE SIMBAÑA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS							



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-DO-DAD-2021
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 23-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO
 PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo - Manabí
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abg. ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO, MONGE SIMBAÑA JOSE, OBANDO VACA MARIUXI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 17 de marzo de 2021:

23h00 Salida de la ciudad de Quito

JUEVES 18 de marzo de 2021

06h30 Llegada ciudad de Portoviejo

09h45 Reunión y preparación de documentos con funcionarios de la Coordinación Zonal 4

11h30-13h00 Reunión con el Director Provincial de la Procuraduría General del Estado- Manabí

13h30-14h30 Almuerzo

19h00 Traslado de Portoviejo a Manta

19h30 Alojamiento y descanso

VIERNES 19 DE MARZO DE 2021

08H30-09H30 Desayuno

11h00-12h30 Reunión con los socios del Club Deportivo Galácticos Fútbol Club, observación respecto del proceso de admisión.

13h30-14h30 Almuerzo

21h14 Salida de la ciudad de Manta

22h02 Llegada a la ciudad de Quito

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 28 ABR. 2021 HORA: 13:32
 ANEXOS: SI COLEGIDO
 NOMBRE:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-03-2021	19-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	23h00	22h02	

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	REINA DEL CAMINO	Quito-Portoviejo	17-03-2021	23h00	18-03-2021	06h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	18-03-2021	19:00	18-03-2021	19:30
AÉREO	AVIANCA	Manta-Quito	19-03-2021	21h14	19-03-2021	22h02

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 DE LA O EL SERVIDOR Abg. Diego Ontaneda Abogado de Asuntos Deportivos 3	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Abg. José Monge Simbaña DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Abg. José Monge Simbaña DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS



Memorando Nro. SD-DAD-2021-0305-MEM

Quito, D.M., 16 de marzo de 2021

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

ASUNTO: COMPRA DE PASAJES

De mi consideración:

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera mas comedida autorice a quien corresponda la compra de UN pasajes aéreo para el día JUEVES 18 de marzo de 2021, a fin de que el Abogado DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA con cédula Nro.1719928317, se traslade a la ciudad de Manta, para defender intereses institucionales para lo cual es imprescindible se adquiera el boleto de preferencia para el vuelo de la mañana a partir de las 7 am, del referido día.

Así como se adquieran DOS boletos aéreos de retorno para el día viernes 19 de marzo de 2021 de los funcionarios JOSE MONGE SIMBAÑA con cédula de identidad N° 1717786360, DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA con cédula Nro.1719928317, de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito de preferencia en vuelo de la tarde a partir de las 5 pm según disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS

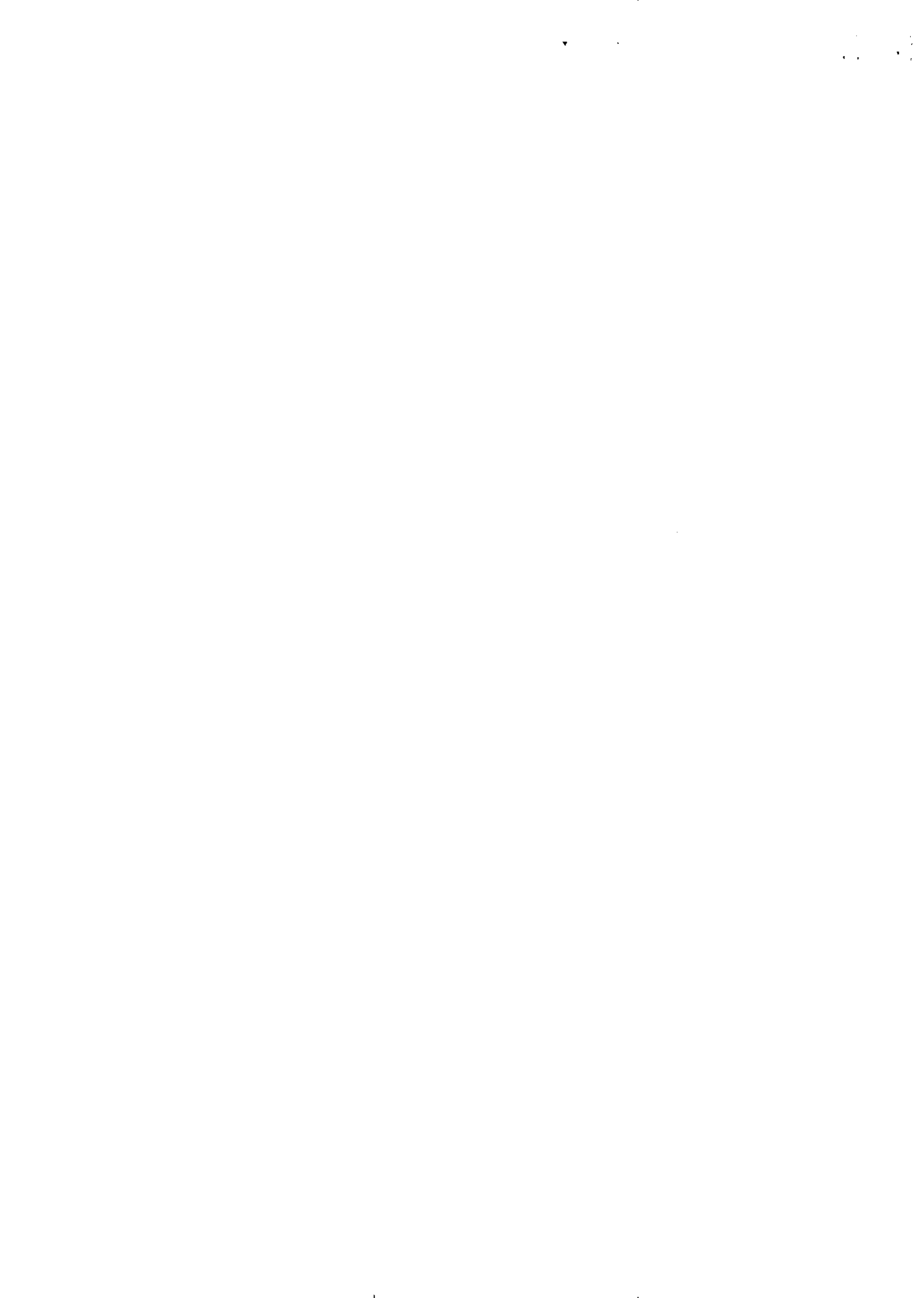
Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

do



Firmado electrónicamente por:
**JOSE EDUARDO
MONGE SIMBANA**



Memorando Nro. SD-DAD-2021-0323-MEM

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO N° SD-DAD-2021-0305-MEM

De mi consideración:

En alcance al memorando SD-DAD-2021-0305-MEM, por no contar con disponibilidad de vuelos en la ruta Quito - Manta

Se Solicita la compra de TRES boletos aéreos de retorno de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito para el día 19 de marzo de 2021 a las 17:00 pm para los funcionarios José Monge Simbaña, con cédula de identidad N° 1717786360, Diego Ontaneda Bedoya con cédula de identidad 1719928317, y Mariuxi Obando 1726352709.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS

Copia:
Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

do



Firmado electrónicamente por:
**JOSE EDUARDO
MONGE SIMBANA**



Ontaneda Diego

AV 1691

HORA EN SALA

20:34

GRUPO

G

ASIENTO

20A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Vie, 19 Mar | 21:14

MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Vie, 19 Mar | 22:02

QUITO MARISCA



SEC 50

TU TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano
1x10kgEquipaje de bodega
0 pcs

Reserva: 27S3GR

E-ticket: 547489545602701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

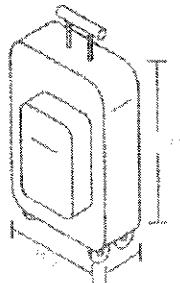
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

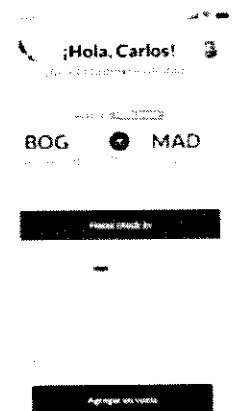
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.







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	
							SI	NO
1	19/3/2021	STELLA BLU MANTA	001-001-0000371	1001789633001	33,60	5/2/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL					33,60			
FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	18/3/2021	CEVICHERIA LA BOLIVAR	002-001-000006255	1305515007001	11,50	26/11/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	19/3/2021	STELLA BLU MANTA	001-001-0000401	1001789633001	29,45	5/2/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL					40,95			
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	18/3/2021	REINA DEL CAMINO	062-021-000006252	1390037860001	12,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL								

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

Funcionario Diego Ontaneña Bedoya



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDA EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

BLANCA GLORIA ESTHER MAYA ROSERO

Dir.: Cda. Universitaria - Calle U7 SSNN y Avenida U4
Telf.: 05 605 2956 / 098 780 7207 Manta - Ecuador
stellablhotel@gmail.com

RUC: 1001789633001

AUT. SRI.: 1127792691

FACTURA 001-001

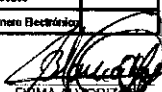

Nº 0000371

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: <i>Pedro Ontaneda</i>	Fecha: <i>19-03-2021</i>
RUC/C.I. <i>1719928317</i>	Telf.: <i>0993931963</i>
Dir.: <i>Quito</i>	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Habitacion</i>	<i>30</i>	<i>30</i>

Forma de Pago:	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	Subtotal \$ <i>30</i>	
	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Débito		0% IVA
	<input type="checkbox"/> Otro			12 % IVA <i>3.60</i>
	 			TOTAL \$ <i>33.60</i>
FIRMA AUTORIZADA		REGISTRO CONFORME		

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001789633001

Autorización

1127792691

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000371

Fecha emisión

19/03/2021

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

MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER

HOTEL STELLA BLU

CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4

CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4

Otro

2022-02-05

5575



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.

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA CEVICHERÍA LA BOLÍVAR


Dir. Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo - Telf.: 2 650 532
Dir. Matriz: Av. Manabí s/n entre Paulo Emilio Maclas y Robles // Portoviejo - Manabí
AUT. S.R.I. 1127443572 Calificación Artesanal N° 98353 R.U.C. 1305515007001

FACTURA SERIE 002 - 001 000006255

Sr.(es) ONTANEDA BENOYA DIEGO ORLANDO
Fecha Emisión: 18 marzo 2021 C.I./R.U.C.: 1719928317

Dirección: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		
	Concha		
	Camarón		
	Blanco - Pescado y Camarón		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado y Frito		
	Tortillas de huevo con Camarón y Concha		
	Tintos		
<u>1</u>	Jugos		<u>1,50</u>
	Jugo en Jarra		
	Licuarios		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		
<u>1</u>	<u>Arroz del Pacífico</u>		<u>10,00</u>

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL	<u>11,50</u>
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	IVA 0%	
<input type="checkbox"/> CANCELADO ELECTRONICAMENTE		IVA 12%	
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA BANCARIA		VALOR TOTAL	<u>11,50</u>
<input type="checkbox"/> OTROS		C.I. _____ C.I. _____	

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas María Edilburga - Cel.: 0991570656 - R.U.C. 1301444681001 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 26-NOV-2020 - Fecha de Caducidad 26-NOV-2021 - IMPRESO DESDE 005501 AL 007500

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305515007001

Autorización
1127443572

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000006255

Fecha emisión
18/03/2021

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

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA

CEVICHERIA LA BOLIVAR

BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

Otro

2021-11-26

2340

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.



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDA EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

BLANCA GLORIA ESTHER MAYA ROSERO

Dir.: Cdla. Universitaria - Calle U7 SSNN y Avenida U4
Telf.: 05 605 2956 / 098 780 7207 Manta - Ecuador
stellabluehotel@gmail.com

RUC: 1001789633001

AUT. SRI.: 1127792691

FACTURA 001-001

Nº 0000401

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: Diego Ordoñez
 RUC/C.I. 1719928317 Fecha: 19-03-21
 Dir.: Quito Telf.: 0993931963

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	comida de aumentar	26,30	26,30
	19-03-2021		
Forma de Pago:		Subtotal \$	26,30
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque Electrónico <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> O Débito <input type="checkbox"/> Otros		0% IVA	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> NOMBRE CONFORME: <u>[Firma]</u>		12 % IVA	3,15
		TOTAL \$	29,45

Edwin Morán Rosero Pabón - Imprenta Offset 1981 - C.U. 00147823001 Aut. N° 5575 Telf.: 2805 739
Imp.: 351 - 450 / IMP. 05/02/2021. VALIDA SU EMISION HASTA 05 FEBRERO 2022

Original: Adquirente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001789633001

Autorización
1127792691

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000401

Fecha emisión
19/03/2021

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

Nombre
MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER
Dirección
CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4

Nombre
HOTEL STELLA BLU
Dirección
CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4

Otro

2022-02-05

5575



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.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Reina del Camino
¡Reina es Reina!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
 MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO
 Contribuyente Especial Nro: 00310
 Obligado a llevar contabilidad:SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 062-021-000006252

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1703202101139003786000120620210000062520000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-18 17:12:14

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1703202101139003786000120620210000062520000000411

Razón Social / Nombres y Apellidos: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO

RUC / CI: 1719928317

Fecha Emisión: 17/03/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN -> PORTOVIEJO, 2021-03-17 23:00:00	1.0	12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR PAGAR	12.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	dias

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO
Nombre Comercial
Número RUC 1390037860001
Clave de acceso 1703202101139003786000120620210000062520000000411
Establecimiento 062
Punto de emisión 021
Secuencial 000006252
Dirección matriz MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO
Fecha Emisión 2021-03-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial 00310
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO
Nombre Comercial	
Número RUC	1390037860001
Clave de acceso	1703202101139003786000120620210000062520000000411
Establecimiento	062
Punto de emisión	021
Secuencial	000006252
Dirección matriz	MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO
Fecha Emisión	2021-03-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	00310
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-OD-DAD-2021

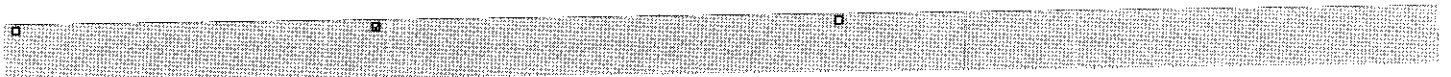
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Ontaneda Bedoya Diego Orlando

1719928317

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de asuntos deportivos



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN	
Portoviejo/Manta	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 12,00
VALOR TOTAL							\$ 80,00
Valor a sustentar 70%							\$ 56,00
Valor sustentado							\$ 56,00
Valor restante 30%							\$ 24,00
VALOR VIATICO TOTAL							92,00

