

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 08 2021	4553	4533	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3063		

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	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2021	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	08	2021
				4553 4533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				3063

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/08/2021</p>	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	013	08	2021
				No. Original
				4554
				4532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3062

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	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 DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

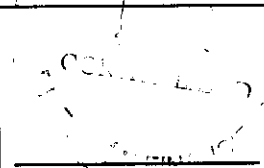
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/08/2021</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

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	013	08	2021	4554 4532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3062

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: 13/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 4553
4554

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	012 08 2021	4533	4533	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3063	

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	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAÑAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 13/08/2021		

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	012 08 2021	4532	4532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3062

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

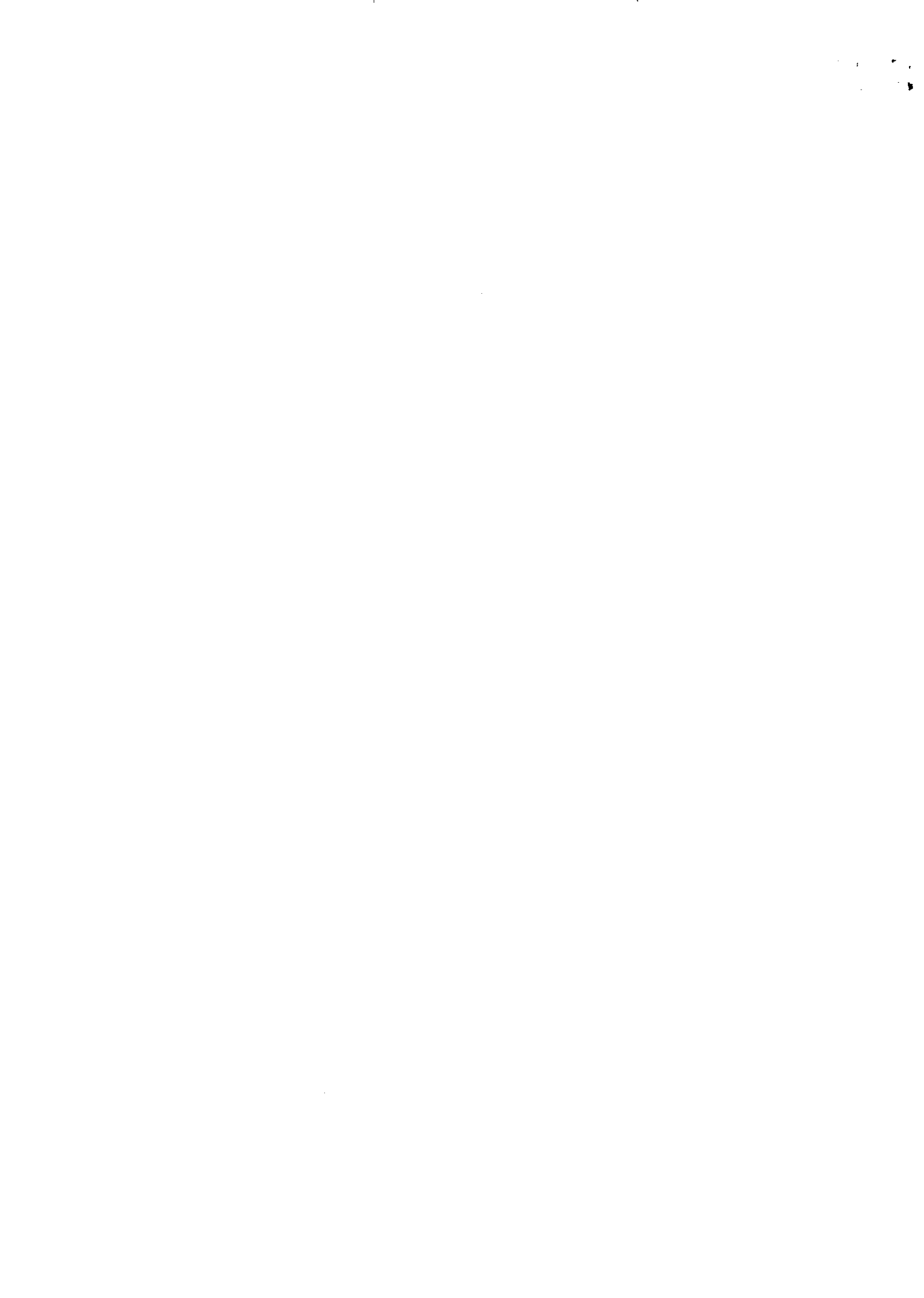
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

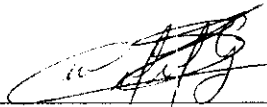

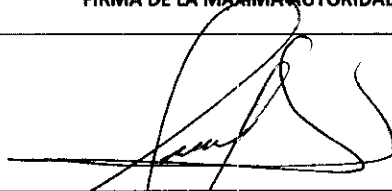
DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CELULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	CANTIDAD ANTE DE RESERVAS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR DE RETENIDO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
05/07/2021	180018-2021	17234345E	Bonifacio Oscar Guillermo	División Administrativa	Secretaría de Salud	2do Nivel	Mostrar y recibir a los médicos de la Unidad de Atención Integral de Salud	Go. de Guatemala/Cuartera	28/06/2021	02/07/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 249.00	\$ 323.00	SI	IVI-04-128-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 320.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 249.00	\$ 323.00				
														VALOR A TRANSFERIR		\$ 320.00												



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BO-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-06-2021			
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: Guayaquil-Guayas/ Cuenca-Azuay				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)			
28-06-2021	07:01		02-07-2021	23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios Ministro del de Deporte, Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en las provincias de Guayas y Azuay para realizar agenda inherente a su cargo.							
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	28-06-2021	07:01	28-06-2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Cuenca	29-06-2021	17:00	29-06-2021	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	02-07-2021	16:00	02-07-2021	23:00	
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			
							
Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				Nombre: Ing. María Fernanda 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: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

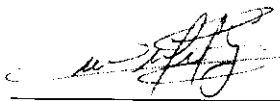

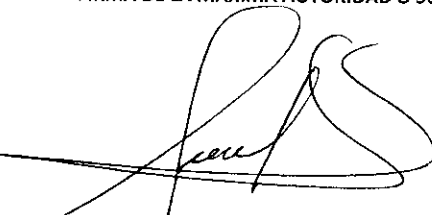
HORA: 05 JUL. 2021 15:30

si lo hayo

NOMBRE: Veronica

RECIBIDO POR



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BO-DA-2021				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 05-07-2021			
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: Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios Ministro del de Deporte, Sgto. Rommel Manosalvas							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
28-06-2021.- Salida de Quito a las 12:00, llegando a las 19:00 a la ciudad de Guayaquil sin novedad							
29-06-2021.- Inicio de la Jornada de trabajo a las 07:00 hasta las 18:00 que se salió con destino a la ciudad de Cuenca y llegando a las 21:00							
30-06-2021.- Inicio de la jornada 05:00, hasta las 23:00 que terminó la agenda							
01-07-2021.- Inicio de jornada a las 05:00, posterior se salió a las 08:30 al cantón Gualaceo llegando a las 09:15, retorno a las 11:00 a Cuenca y llegando a las 11:45 Fin de la Jornada 19:00.							
02-07-2021.- Salida a Quito a las 02:00, llegando a las 07:00 sin novedad.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28-06-2021	02-07-2021	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)	12:00	07:00					
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-Guayaquil	28-06-2021	12:00	28-06-2021	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Cuenca	29-06-2021	18:00	29-06-2021	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca Gualaceo	01-07-2021	08:30	01-07-2021	09:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo-Cuenca	01-07-2021	11:00	01-07-2021	11:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	02-07-2021	02:00	02-07-2021	07:00	
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			
 Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				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				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3964

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-06-28 Hora 07:01 Hasta 2021-07-02 Hora 23:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MAESTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-25 No. Comunicación MD-DM-2021-0321-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA.
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR RUIZ RIVERA Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0713041310 Cédula Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANCA GUTIERREZ SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-06-25 11:11



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DM-2021-0321-MEM

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

A través del presente, debo solicitar la emisión del respectivo Salvoconducto que permita facilitar el desplazamiento del Sr. Sr. Ministro del Deporte, en la ciudades de Guayaquil y Cuenca, en el vehículo VAP, desde las 07:00 del lunes 28 de junio de 2021 hasta las 23:00 del viernes 2 de julio de 2021.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTERIO

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Cevallos
Analista de Servicios Técnicos



ANITA MARABEL
RIVERA GOMEZ



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	29/06/2021	HOTEL BICENTENARIO	12227	1709987117001	50	17/08/2021	X	NO
2	02/07/2021	HOTEL MONTECARLO	744	0902916829001	150	17/03/2022	X	
TOTAL					200			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	29/06/2021	RESTAURANTE LA CIGARRA	5074	0903114350001	10	04/05/2022	X	NO
2	29/06/2021	RESTAURANTE EL CHOCOLATE	44877	1510413625001	15	07/07/2021	X	
3	29/06/2021	RESTAURANTE DON WILSON	8064	0101661092001	10	07/04/2022	X	
4	30/06/2021	RESTAURANTE DON WILSON	8072	0101661092001	10	07/04/2022	X	
5	30/06/2021	RESTAURANTE EL BRUJO	24399	0105405392001	4	31/05/2022	X	
TOTAL					49			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

Nombre: Oscar Bonilla
C.I. 1712434545



Sirviendo al turismo
Documento Categorizado: NO

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de Servicio de Hotelería
Matriz: Vacas Galindo #617 y Coronel
Suc.: Junín #700 y Boyacá Telf.: 04-2560143
E-mail: nichoj9@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

RUC: 1709987117001
Fecha de Autorización: 17/Agosto/2020
FACTURA
Serie 004 - 001 - 00

0012227

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	29	06	2021

Número de Aut.: 1126943530

Sr. (es): Oscar Bonilla
 R.U.C./C.I. 1119434545 Telf.: _____ Días: 1
 Dirección: Quito Habitación: 117

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Día de Hospedaje Ingreso: 28-06-2021 Salida: 29-06-2021		44.64
<p>HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO</p>			
<p>FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otros</p>			
<p>Son: <u>Cincuenta</u> _____ _____ Dólares</p>		<p>SUB-TOTAL 12% <u>44.64</u> SUB-TOTAL % _____ I.V.A. 0% \$ _____ I.V.A. 12% \$ <u>5.36</u> TOTAL US \$ <u>50.00</u></p>	
<p><i>[Firma Autorizada]</i> Firma Autorizada</p>		<p><i>[Firma Recibido]</i> Recibido Conforme</p>	

Original: Adquiriente / Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1709987117001

Autorización
1176948500

Tipo documento
Factura

Código documento
004-004-12227

Fecha emisión
05/07/2021

El documento consultado es solo una referencia para el DNI y JUNIN y no garantiza los mismos datos

Emisor	Receptor
JIMENEZ TORRES FELIXER P D RANCHO	BICENTENARIO CENTRO
VACAS GALINDO S17 Y COLOMBI	JUNIN 730 Y BOYACA - XIMENA
Otro	6952

i Esta consulta no garantiza la exactitud de los datos, es solo una referencia para el DNI y JUNIN y no garantiza los mismos datos.
Recuerde la persona que emite el comprobante es responsable de la correcta información de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros. Para más información consulte el artículo 298 del Código Orgánico de Organización Territorial.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0102916848001

Sección
1127981291

Tipo documento
Factura

Número de documento
003 001-7737

Fecha emisión
02/07/2021

El documento consultado se encuentra autenticado en el SFC y el SFC no tiene información que contradiga los

CHACHA PUMBU (S/N) PATRICIO

MONTECARLO

AV. REMIGIO CRESPO TORAL S/N Y REPUBLICA DE BRASIL

AV. REMIGIO CRESPO TORAL S/N Y REPUBLICA DE BRASIL

Otro

02/07/21

2307



Esta consulta no sustenta la evidencia de la validez o invalidez del documento.

Recuerde la persona que suscribe el documento es responsable de la declaración de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será su responsabilidad personal y exclusiva.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
 001 - 001 - 00

Nº 1003687
 AUT. SRI. 1128158566

Señor (es): OSCAR B. WILLO
 Dirección: QUITO
 Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 1712434545 FECHA: DÍA 28 MES 06 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,93

Forma de pago	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Subtotal 8,93
 I.V.A. Tarifa 0% _____
 I.V.A. Tarifa 12% 1,07
TOTAL 10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 04/Mayo/2021 Del 3501 al 3700,
 Válido para su emisión hasta 04/Mayo/2022.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1128158566

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3687

Fecha emisión
05/07/2021

El documento consultado se encuentra autorizado sin el pago de los tributos de acuerdo a los siguientes datos:

SUAREZ VIVANCO ZAIRA FILLERINA

PARADERO LA CHOZITA

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Cte

001-001-3687

2174



Esta consulta no sustenta la existencia de un tributo a pagar, sino que indica el llenado del documento.

Recuerde la persona que emite, emisor, emite, debe cumplir con la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada en base a ley de la ciudad.

Artículo 298 del Código Orgánico Interoctivo Fiscal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Número de
1328059578

Tipo documento
Factura

Número documento
001 001-44872

Fecha emisión
05/07/2021

El documento consultado se encuentra dentro de la base de datos de comprobantes físicos de los datos:

MENDOZA VELASQUEZ ROSALBA RILE

EL SABROZON DE CHOCOLITO

LA GARZOTA SOLAR 4-5

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Otro

001 001-44872

7311

i Esta consulta no sustenta la emisión de ningún impuesto, sino que es una herramienta de consulta de la validez del documento.

Recuerde la persona que simula que no emite factura, es responsable de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionado por la autoridad tributaria.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845078001

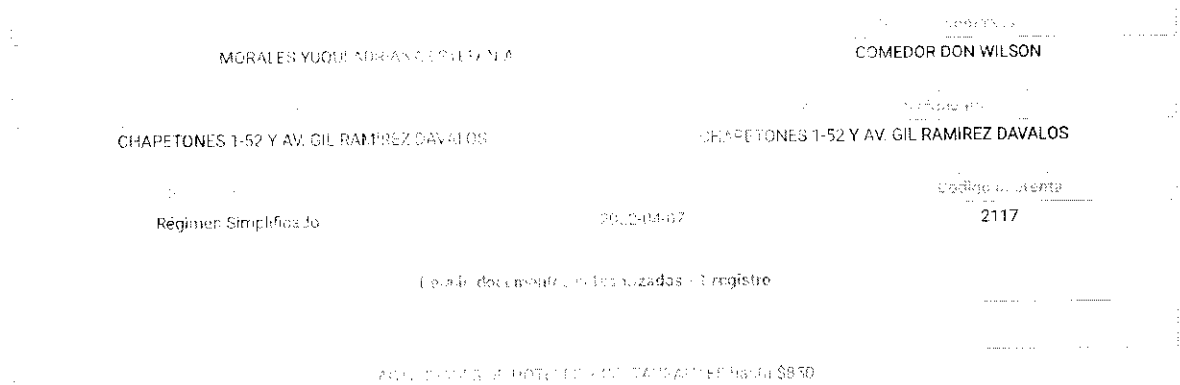
Subscripción
1128064025

Tipo documento
Nota de venta

Número de documento
001-001-8065

Fecha emisión
05/07/2021

El documento consultado se encuentra vigente y por lo tanto se encuentra en el sistema de comprobantes físicos.



Esta consulta no sustenta la existencia real del comprobante físico ni garantiza la integridad del documento.

Recuerde la persona que simula emitir un comprobante físico sin haber cumplido la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Fiscal.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Fiscal



Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845078001

Autorización
11186064025

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-301-8070

Fecha emisión
05/07/2021

El documento consultado se encuentra en el estado de "VÁLIDO" en el momento de la consulta.

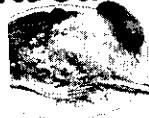
Emisor	Receptor
MORALES YUCER ATREACA ESTEFANIA	CGMEDOR DON WILSON
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS	CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS
Régimen Simplificado	2117
Grupo de contribuyentes que no están en el registro	
El monto máximo de venta por factura es de hasta \$830	

ⓘ Esta consulta no sustenta la validez de la operación, transacción o evento que da origen al documento.

Recuerde la persona que consulte este documento debe estar inscrita en el padrón de contribuyentes de la jurisdicción tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, así como evitar el pago por concepto de impuestos.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Tributario

RESTAURANTE EL BRUJO



Dele gusto a su paladar saboreando nuestro famoso Seco de Chivo, Desayunos, Almuerzos y Meriendas
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Molina León Juan Pablo RUC. 0105905822001
Dirección: Manuel Vega 9-52 y Gran Colombia * Telf.: 2834-003

FACTURA Serie 001-001-00 0024399

Autorización SRI 1128256345

DIA MES AÑO
30 Jun 2021 RUC./CI.: 1712434545

Sr. (): OSCAR BONILLA

Direc.: QUITO Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		3.57

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO			
Electivo	\$	Subtotal \$	3.57
Dinero Elect.	\$	IVA Tarif. 0 % \$	
Tarj. Deb./Cred.	\$	IVA % \$	0.43
Otros	\$	TOTAL \$	4.00

SANDY
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105905822001

Identificación
1728286345

Tipo documento
Factura

Código documento
001-001-24399

Fecha emisión
05/07/2021

El documento consultado se emitió con validez por el sistema de facturación física de acuerdo a los siguientes datos:

MOLINA LEÓN WALTER BÉO

RESTAURANTE EL BRUJO

MANUEL VEGA 9-52 Y GRAN COLOMBIA

MANUEL VEGA 9-52 Y GRAN COLOMBIA

Ciudad

BOGOTÁ - C

Categoría
3729

i Esta consulta no sustituye la emisión de la factura física por el emisor y la recepción de la misma por el destinatario del documento.

Recuerde lo por para que simule la emisión de la factura física por el emisor y la recepción de la misma por el destinatario del documento, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será necesario que el emisor y el destinatario del documento estén inscritos en el sistema de facturación física.

Artículo 298 del Código Comercio y Tributario.



Ministerio del Deporte

DETALLE DE LEVANTACIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 05/07/2013

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	TIPO DE GASTO	COMPROMISOS Y ALIBROS	Costos referidos	Total
28/06/2013	...	1.000	1.000	1.000
29/06/2013	...	2.000	2.000	2.000
		3.000				3.000

Responsable del Fondo

[Signature]
Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Tránsito

[Signature]
Sr. Enrique Aranda



CONCESIONARIA NORTE CONDORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: (Guayaquil) - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 2
Fecha y Hora: 28-Junio-2021 19:40:09
Turno: 22806202151015413
Factura Numero: 006152001477987
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 280620210109915033310012006152001477
9871236987410

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



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A

TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 29-Junio-2021 18:12:29
Turno: 12906202103703405
Factura Numero: 007152001151208
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 290620210109915031020012007152001151
2081236987419

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



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.0 VIA NA

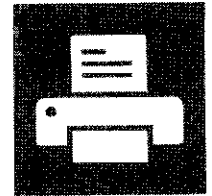
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 29-Junio-2021 18:49:59
Turno: 22906202118005964
Factura Numero: 006152002534932
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 290620210109915031020012006152002534
9321236987410

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





Página de prueba de instalación de Windows

Instaló correctamente su Microsoft IPP Class Driver en PORTATIL42.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 8:52:24
Fecha: 2/7/2021
Nombre de usuario: DEPORTE\njvizra\np
Nombre del equipo: PORTATIL42
Nombre de impresora: Lexmark MX611dha (7)
Modelo de impresora: Microsoft IPP Class Driver
Compatibilidad de color: No
Nombres de puerto: LPT1, LPT2, LPT3
Formato de datos: RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:
Procesador de impresión: winprint
Comentario: Monochrome - Up to 50 Pages/Minute
Entorno de SO: Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: Microsoft IPP Class Driver
Tipo de controlador: Tipo 4, modo unidireccional
Versión del controlador: 10.0.17733.1

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\Acornhw012.inf_amd64_acb6d904135c6a14\Amd64\MSIPP-manifest.ini
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\Acornhw012.inf_amd64_acb6d904135c6a14\Amd64\MSIPP-pipelineconfig.xml
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint4.inf_amd64_d2347b22fabf6bc8\Amd64\PDFRenderFilter.dll
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint4.inf_amd64_d2347b22fabf6bc8\Amd64\PWGRRenderFilter.dll
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint4.inf_amd64_d2347b22fabf6bc8\Amd64\PCLmRenderFilter.dll
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_18b0d38ddfaee729\Amd64\StdNames.gpd
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_18b0d38ddfaee729\Amd64\unires.dll



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-BO-DA-2021

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	
Guayaquil/Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	3,00
			VALOR TOTAL			\$	320,00
			Valor a sustentar 70%			\$	224,00
			Valor sustentado			\$	224,00
			Valor restante 30%			\$	96,00
			VALOR VIATICO TOTAL				323,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MELIZA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10	08	21
----	----	----

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$60,000.00
									TOTAL	

SON:

SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando Nc. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/08/2021



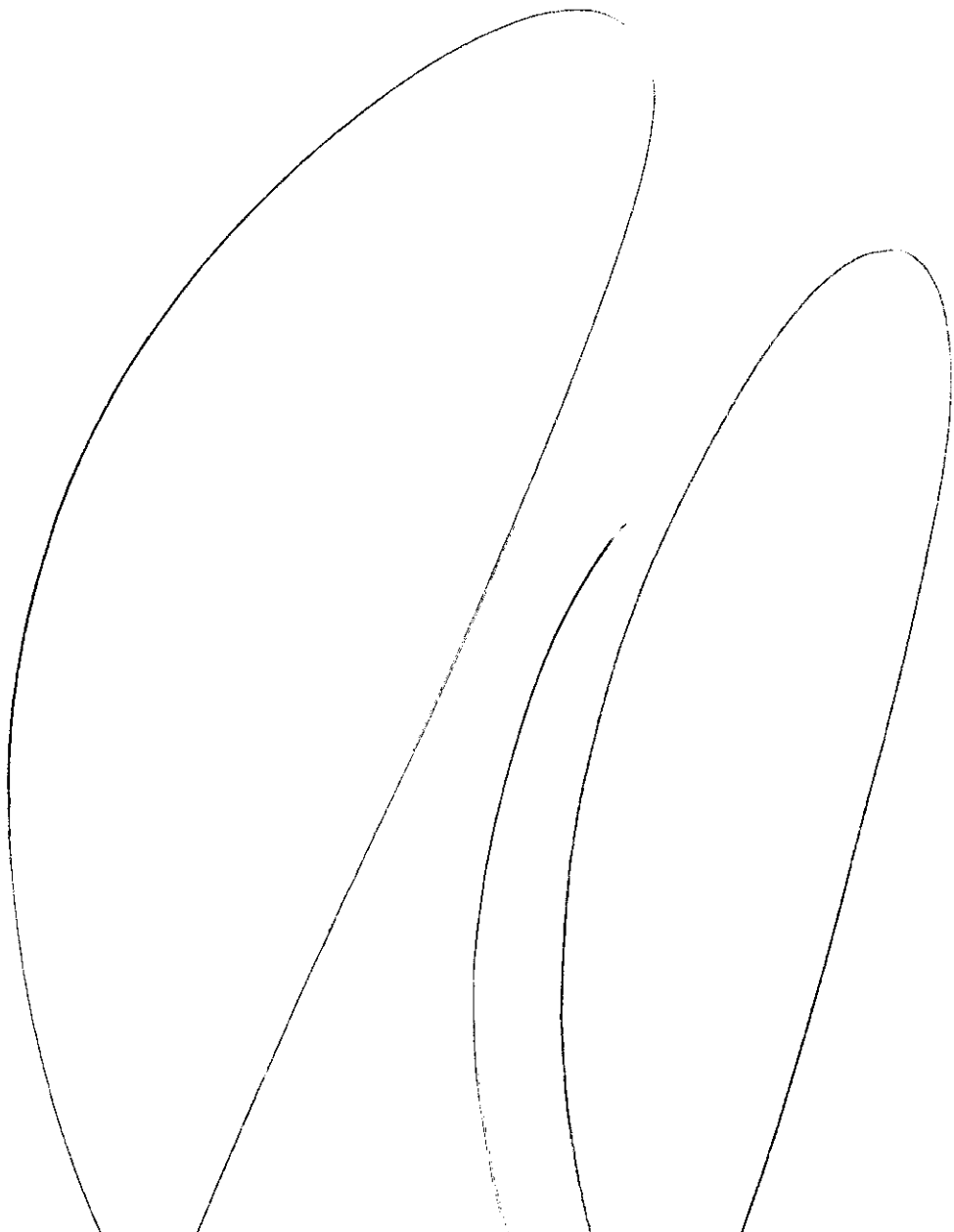
Firmado digitalmente por:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable



Firmado digitalmente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



Para la atención de reclamos en Telecomunicaciones NO resuelva por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.arcoel.gub.ec/postTicket/> o para información comuníquese con el número telefónico 1800 587 567. Para información y reclamos favor comuníquese al Contact Center de ETAPA EP, marcando al número 100. Descargue sus documentos electrónicos de www.etapa.net.ec

TOTAL A PAGAR (1 + 2)	4,10
RECAUDACIÓN DE TERCEROS (2)	0,95
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (1)	3,15

TOTAL A PAGAR

Descripción Rubros Terceros	Valor
TASA DE PARQUES - CAT B	0,95
Total Terceros:	0,95

RECAUDACIÓN DE TERCEROS
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE ETAPA EP
Y NO TIENEN VALOR TRIBUTARIO