

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	012	012	2019	9087 9000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	6338

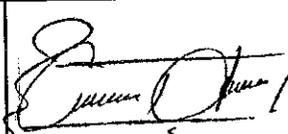
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	 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	012	012	2019	9081 9005	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287	6343	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										29.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										29.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										29.80

SON: VEINTINUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019		 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	012	012	2019	9080	9003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		6341
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

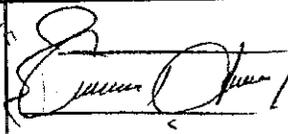
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/12/2019		

9081
9080
9082

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		011	012	2019	9003	9003			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		6341		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20- BA - DA - 2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/12/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 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)
03/12/2019	12:00	05/12/2019	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Marcos Torres y Mauricio Mendoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y Movilización de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura, para reunión técnica entre la Secretaria del Deporte, CEAR EP, Administrador de Contrato, Contratista y Fiscalizador sobre predios ubicados en la provincia del Guayas

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	03/12/2019	12:00	03/12/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	05/12/2019	16:00	05/12/2019	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1100504242-6
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Abilio Bernal C.I.: 1709856817	 Ing. Álvaro Eddie Castillo Director Administrativo

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.
 Ing. Andrés Domínguez Ojeda Coordinador General Administrativo Financiero (S)	



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	011 012 2019	9000	9000	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6338	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECCION 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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION TECNICA ENTRE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 012 2019	9005	9005	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287		6343
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										29.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										29.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										29.80

SON: VEINTINUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	FECHA DE EJECUCION	NOMBRE	CIUDAD	ESTADO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PUESTO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	TRANSPORTE
							ENTRADA	SALIDA	ZONA A	ZONA B			
796	12-9A-DA-2019	Bernal Madrid Abilio Rafael		Servicio publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado y movilización de funcionarios para realizar labores en la Secretaría del Reporte, CEAR EP, Administración de Contrato, Contratación y Realizador sobre pedido.	Quito	Guayaquil	x		03/12/2019	05/12/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
 Fecha ingreso Informe:
 Fecha ingreso Informe/Solicitud: 11/12/2019

Hora:
 10:00

COH
 90000-20490 X
 9003 /
 9005 /

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IV: DA-00145-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

796	12-BA-DA-2019	Bernal Madrid Abilio Rafael	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ 29.80	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 136.00	\$ 164.80	\$ -	IVI-DA-001145-2019																		
TOTAL																																						
																			\$ 160.00	\$ 8.00	\$ -	\$ 29.80	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 136.00	\$ 164.80	\$ -	\$ 194.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
																			VALOR A TRANSFERIR		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Memorando Nro. SD-DID-2019-0646

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Subrogante

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Movilización para la provincia de Guayas.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para la provincia de Guayas, desde el día Miércoles 04 al Viernes 06 de Noviembre de 2019, el motivo es realizar una reunión técnica interinstitucional, entre la Secretaria del Deporte, CEAR EP, Administrador de Contrato, Contratista y Fiscalizador, sobre predios ubicados en la mencionada provincia.

Los funcionarios designados son el Arq. Marcos Torres, Director de Infraestructura Deportiva y el Arq. Mauricio Mendoza, Profesional, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayas Miércoles 04 de noviembre de 2019 Hora 12:00 PM.
Retorno: Guayas - Quito: Viernes 05 de noviembre de 2019 Hora 9:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Mauricio Leonel Mendoza Riofrio
Profesional en Liquidación

mm



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER**



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

No. Documento: SD-DID-2019-0646

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Acciones realizadas en el Documento.	Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
							ESTIMADO ENRIQUE
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-12-02 16:39:44 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
							SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-12-02
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:25:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:25:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:25:06 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



Memorando Nro. SD-DID-2019-0647

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Subrogante

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al memorando No. SD-DID-2019-0646. Solicitud de Movilización
Provincia de Guayas.

De mi consideración:

En referencia al memorando No. SD-DID-2019-0646, de fecha 02 de diciembre de 2019, en el cual señala lo siguiente: "...facilitar movilización para la provincia de Guayas, desde el día Miércoles 04 al Viernes 06 de Noviembre de 2019...", al respecto manifiesto que por un error involuntario, se realiza la siguiente aclaratoria con respecto a la fecha de salida, siendo las correctas las siguientes, desde el Martes 03 al Jueves 05 de diciembre de 2019, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayas Martes 03 de diciembre de 2019 Hora 12:00 PM.
Retorno: Guayas - Quito: Jueves 05 de diciembre de 2019 Hora 9:00 AM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-DID-2019-0646

Copia:
Sra. Irené Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

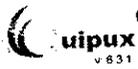
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Mauricio Leonel Mendoza Riofrio
Profesional en Liquidación

mm



Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Serv

Regresar
 Responder
 Resp. a todos
 Reasignar
 Informar
 Archivar
 Comentar
 Bar Físico
 Nueva Tarea
 Copiar
 Corp. Virtual

No. Documento: SD-DID-2019-0647

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc.	Acción	Recorrido	Carpetas	Carpetas Asociadas	Tareas	Comentarios
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-12-02 17:27:25 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 16:59:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-12-02
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 18:59:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-12-02 18:59:36 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir
 ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- NUEVO
- Bandejas
- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpetas Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
										TOTAL

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 3381****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE**RUC** 1760006350001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2019-12-03 Hora 12:00 Hasta 2019-12-04 Hora 23:59**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES Y ARQ. MAURICIO MENDOZA, PARA REUNIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.**No. Ocupantes** 3**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-12-03**No. Comunicación** SD-DID-2019-0646/SD-DID-2019-0647**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709856817**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEA2396**Marca / Modelo** MAZDA**Color** NEGRO**Número Matrícula** 3136011**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE**Fecha de Emisión** 2019-12-03 11:11



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. 3386

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-05 Hora 00:01 Hasta 2019-12-05 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES Y ARQ. MAURICIO MENDOZA, PARA REUNIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-02

No. Comunicación SD-DID-2019-0646/SD-DID-2019-0647

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo MAZDA

Color NEGRO

Número Matrícula 3136011

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES
SANTANDER

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-12-05 09:12

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20 - BA - DA - 2019	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 09/12/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios # 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: Sr. Marcos Torres y Mauricio Mendoza	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 03: 1) 12:00-20:00 Traslado Quito Guayaquil.
Miércoles 04: 1) 06:30-07:20 Traslado Guayaquil-Samborondon. 2) 07:20-10:00 Inspección 1 predio. 3) 10:00-10:50 Traslado Samborondon-Guayaquil. 4) 10:50-15:00 Inspección 2 predios. 5) 15:30-18:00 Reunión en Fedeguayas.
Jueves 05: 1) 09:00-12:00 Inspección 4 predios. 2) 12:00-20:30 Retorno Guayaquil-Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	03/12/2019	05/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	12:00	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	03/12/2019	12:00	03/12/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Samborondon	04/12/2019	06:30	04/12/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Samborondon-Guayaquil	04/12/2019	10:00	04/12/2019	10:50
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	05/12/2019	12:00	05/12/2019	20:30

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 Abilio Bernal C.I.: 1709856817	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.
--	---

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Ing. Alvaro Eddie Castillo Director Administrativo	FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Carlos Antonio Loor Coordinador General Administrativo Financiero
---	--



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	09/12/2019	Hotel Onix Gold	423	1103821524001	80,00	Electronica	X		
TOTAL					80,00				
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	03/12/2019	Paradero La Chozita	1859	0503826356001	8,00	15/11/2020	X		
2	04/12/2019	El Palacio de la Chuleta	338	0950564658001	8,00	25/10/2020	X		
3	04/12/2019	La Sazón de la Cañita	8202	0909203531001	8,00	27/09/2020	X		
4	04/12/2019	Comedor Mi Socio	14725	0911566487001	10,00	25/11/2020	X		
5	05/12/2019	Comedor Mi Socio	14737	0911566487001	10,00	25/11/2020	X		
6	05/12/2019	Restaurante el Aji Express	92	0922825542001	12,00	21/10/2020	X		
TOTAL					56,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL									

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

Elaborado por:

[Firma]

Funcionario

170885681-7

136,00



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000423

Numero de autorizacion:

0912201901110382152400120010010000004239087798011

09/12/2019 10:04:20-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0912201901110382152400120010010000004239087798011

Razon social / Nombres y apellidos: Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificacion: 1709856817

Fecha de Emision: 09/12/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/12/03 Hasta 2019/12/05	2.00	35.7143	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Pichincha Quito La Magdalena

Email: abiliorafael2006@yahoo.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel
Nombre Comercial HOTEL ONIX GOLD
Número RUC 1103821524001
Clave de acceso 0912201901110382152400120010010000004239087798011
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000000423
Dirección matriz Jose de Antepara 514 y Padre Solano
Fecha Emisión 2019-12-09 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Bernal Madrid Abilio Rafael
Identificación Comprador 1709856817
Placa/Matricula

AGUILAR CUMBICUS YAJAIRA CA 091220190111 0001004091230010000004239087798011 09/12/2019
 YAJAIRA NA 0912201901110382152400120010010000004239087798011 10/01
 CECIBEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0001859

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

AUT. SRI. 1125780665

Señor (es): Abilio Bernal

Dirección: Quito

Teléfono: _____

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	03	XIV	2019

Ruc./C.I.: 1709856817

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,14

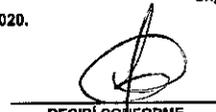
Forma de pago	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal	7,14
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	0,86
TOTAL	8,00

Lozada Sarzoza Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 15/Noviembre/2019 Del 1801 al 2000,
 Válido para su emisión hasta 15/Noviembre/2020.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBÍ CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0503826356001	1125780665
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1859
Fecha emisión	
03/12/2019	

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

Razón social SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	Nombre comercial PARADERO LA CHOZITA
Dirección matriz PANAMERICANA SUR S/N Y SN	Dirección establecimiento PANAMERICANA SUR S/N Y SN
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-15
	Código imprenta 2174



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0950564658001 Autorización: 1125673594

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-338

Fecha emisión: 04/12/2019

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

Razón social VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER	Nombre comercial EL PALACIO DE LA CHULETA
Dirección matriz CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE	Dirección establecimiento CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-25
	Código imprenta 7692



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0909203531001

Autorización

1125548952

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-8202

Fecha emisión

04/12/2019

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

Razón social

VALERO GASTON LETICIA MIRELLA

Nombre comercial

LA SAZÓN DE LA CAÑITA

Dirección matriz

BOLIVAR SOLAR 3 Y GARCIA MORENO

Dirección establecimiento

BOLIVAR SOLAR 3 Y GARCIA MORENO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-09-27

Código imprenta

13948



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1125824320

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-14725

Fecha emisión
04/12/2019

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

Razón social
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Nombre comercial
COMEDOR MI SOCIO

Dirección matriz
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección establecimiento
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-11-25

Código imprenta
13724



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.



COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
 Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370
 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
 RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125824320 - Fecha Autorización 25/11/2019

FACTURA 002-001 N° 0014737

Documento
 Categorizado: NO

FECHA 05-12-2019 GR
 CLIENTE Analis Bernad.
 DIRECCION Quito
 C.I./R.U.C. 1709856817 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$10=</u>

Forma de Pago		Sub-Total	<u>\$10=</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	IVA %	
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL	<u>\$10=</u>

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
 14551/14950 - Caduca 25/Noviembre/2020
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1125824320

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-14737

Fecha emisión
05/12/2019

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-25	Código imprenta 13724



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0922825542001 Autorización: 1125644876

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-92

Fecha emisión: 05/12/2019

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

Razón social BORRERO MURILLO SIXTO EUCLIDES		Nombre comercial RESTAURANTE EL AJÍ XPRESS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-21	Código imprenta 12148	

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.





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.76
TOTAL										

SOM: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-021-000011051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

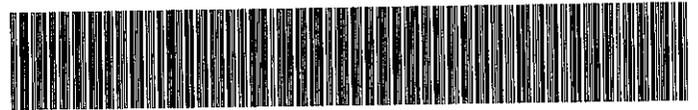
0312201901060330274600120020210000110511234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2019 10:32:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312201901060330274600120020210000110511234567818

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección Matriz: AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL
Identificación 1709856817
Fecha 03/12/2019 Placa / Matrícula: nuli
Dirección: Guía Km. 141.913

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		10.00	SUPER		2.66	0.00	0.00	0.00	26.61

Información Adicional	
dir:	s/d
teif:	999999999
email:	ejemplo@live.com
placa:	PEA2396

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.80

SUBTOTAL 12%	26.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.80
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

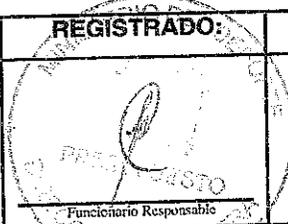
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESIONARIA 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: 0991503331001

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.: 004-024-001818723

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

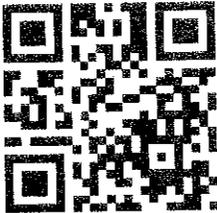
DIR.:
Telefono:
042

05/12/2019 18:31:53
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
051220190117681396200012
0040240018187230181872312

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 05-diciembre-2019 13:01:40
Turno.....: 70512201989001274
Factura Numero: 006157000274350
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:051220190109915033310012006157000274
3501236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



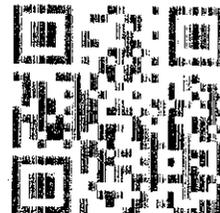
051220190109915033310012006157000274350123
RGR7417

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA, QUITO, LA JOEL BARREA N13-
45 Y ENTRE ANE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUEBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 05-diciembre-2019 20:27:17
Turno.....: 60512201926070
Factura Numero: 00850002339266
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:051220190117600033300012008500002339
2661488917215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.s1.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publica/validezComprobantes.jef>



0512201901 17600033300012008500002339266143
8917215



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401557624001

Autorización
1125625401

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001901

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social POZO VELASCO PATRICIO DAVID	Nombre comercial DEL VALLE RESTAURANT Y MINIMARKET
Dirección matriz SECTOR EL JUNCAL PANAMERICANA NORTE	Dirección establecimiento SECTOR EL JUNCAL PANAMERICANA NORTE
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-17
	Código imprenta 1036

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.



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 03-diciembre-2019 18:07:36
Turno.....: 30312201911304386
Factura Numero: 005153000423885
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 031220190109915031020012005153000423
8851236987414

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



031220190109915031020012005153000423885123
6987414

0307417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 104
Fecha y Hora...: 03-diciembre-2019 18:59:19
Turno.....: 20312201914700801
Factura Numero: 002159000031747
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 031220190109915031020012002159000031
7471236987411

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



031220190109915031020012002159000031747123
6987411

0307410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 04-diciembre-2019 7:16:08
Turno.....: 20412201983300765
Factura Numero: 003152000071831
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$0,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$0,50

CLAVE: 041220190109915033310012003152000071
611236987412

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



041220190109915033310012003152000071831123
6097412

0307412

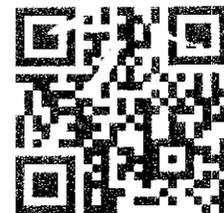
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 04-diciembre-2019 10:10:15
Turno.....: 30412201927000765
Factura Numero: 003153000070616
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,50

CLAVE: 041220190109915033310012003153000070
6161236987413

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



041220190109915033310012003153000070616123
6097413

0307413

