

## 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	03	2021
				No. Original
				279
				208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				123

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

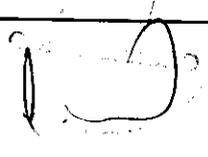
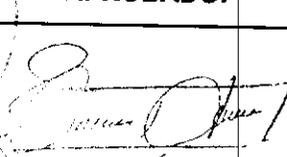
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

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

### DATOS APROBACIÓN

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	03	2021	279 208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
					No. Expediente
					123
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

### DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	03	2021	208 208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	123
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

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

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA ANTESO TRAMITE	NO. SUJETO DE AUTORIZACION	EDUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR/A	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MEMORIE	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA FZ													
2	23/01/2021	01 BO-DA-2021	117243450	Boni la Granda Oscar Guillermo	Dirección apoyando al área	Señor analista de servicios 2	2do Nivel	Verificación a funcionarios para realizar constatación de ingresos a la federación (Cambio de turno)	Quito	Quinque	07/01/2021	08/01/2021	Terrestre	1	\$ 80.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ 61.60	\$ 26.40	\$ 61.60	\$ 4.00	\$ 65.60	\$ -	IN-DA-002-2021	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>															\$ 80.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ 61.60	\$ 26.40	\$ 61.60	\$ 4.00	\$ 65.60	\$ 4.00	\$ 69.60	\$ -	\$ 69.60													



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>01-BO-DA-2021</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>06-01-2021</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Bonilla Granizo Oscar Guillermo</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Servidor Público de Apoyo 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil-Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>07-01-2021</b>	<b>06:00</b>	<b>08-01-2021</b>	<b>20:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Jeyson Chala, Oscar Bonilla**

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

**TRANSPORTE**

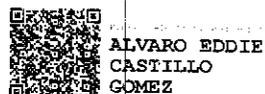
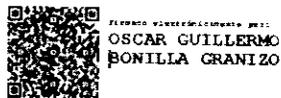
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	07-01-2021	06:00	07-01-2021	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	08-01-2021	12:00	08-01-2021	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>2095003432</b>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



**Sr. Oscar Bonilla**  
1712434545

**Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**Ing. Carlos Antonio Loor**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

**11-01-2021**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
**Bonilla Granizo Oscar Guillermo**

PUESTO QUE OCUPA:

**Servidor Público de Apoyo 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Guayaquil-Guayas**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**Dirección Administrativa**

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 07-01-2021**

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

**Viernes 08-01-2021**

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

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

**TRANSPORTE**

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

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



OSCAR GUILLERMO  
BONILLA GRANIZO

**OSCAR BONILLA**  
Cargo: Conductor  
C.I.: 1712434545

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GÓMEZ

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

**Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**



CARLOS  
ANTONIO LOOR

**Ing. Carlos Antonio Loor**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

25 ENE. 2021

HORA: 11:34

ANEXOS: Si

REVISADO: Jeyson Chala

SECRETARÍA DEL DEPORTE





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

**No. 3742**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

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

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

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-01-06

**No. Comunicación** SD-DA-2021-001A

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712434545 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7288 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** NEGRO **Número Matricula** 0376100

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-01-06 16:17



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

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



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

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

### FACTURAS DE ALIMENTACION

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

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

Elaborado por:

  
**OSCAR BONILLA**  
 Funcionario





RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000005857

Numero de autorizacion:

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

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1712434545

Fecha: 08/01/2021

Razon social : Bonilla Granizo Oscar Guillermo

Direccion: ECUADOR QUITO

Clave de acceso



0801202101110398297900120030010000058579198797818

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/07 Hasta 2021/01/08	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

## INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

## INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

## FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	NO
<b>Razón Social</b>	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
<b>Nombre Comercial</b>	
<b>Número RUC</b>	1103982979001
<b>Clave de acceso</b>	0801202101110398297900120030010000058579198797818
<b>Establecimiento</b>	003
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencial</b>	000005857
<b>Dirección matriz</b>	Lorenzo de Garaycoa 423
<b>Fecha Emisión</b>	2021-01-08 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	

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

Se recomienda que la inclusión de recibos, gastos, cancelaciones, e liquidaciones, respaldados en los libros de comprobantes superiores a los que procedan, levaldamente utilizandocomprobantes de venta, retención o documento comprobatorio, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 148b.

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

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

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

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

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

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

¿Desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos?

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2300041593001

Autorización  
1127485848

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-4800

Fecha emisión  
07/01/2021

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



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

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

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

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	5.36	5.36

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 5.36	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	0.64
Otros:	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD \$	6.00

RUCI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2300041593001

Autorización  
1127485848

Tipo documento  
Factura

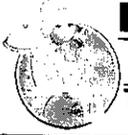
Número documento  
001-001-4835

Fecha emisión  
08/01/2021

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

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

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**RESTAURANTE POLET**

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

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

---

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

Cliente: Oscar Bonilla  
 Direc.: Quito Telf.:  
 RUC/C.I.: 1712434545 DIA MES AÑO  
 08 01 21

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

<p style="text-align: center;"><b>FORMA DE PAGO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Efectivo</td><td style="text-align: center;">x</td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico</td><td></td></tr> <tr><td>Tarjeta de Crédito/Debito</td><td></td></tr> <tr><td>Otros:</td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">RECIBI CONFORME FIRMA AUTOR: TADA</p>	Efectivo	x	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito/Debito		Otros:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SUBTOTAL \$</td><td style="text-align: center;">7,14</td></tr> <tr><td>DESCUENTO \$</td><td></td></tr> <tr><td>I.V.A 0% \$</td><td></td></tr> <tr><td>I.V.A. 12 %</td><td style="text-align: center;">0,86</td></tr> <tr><td>TOTAL USD \$</td><td style="text-align: center;">8,00</td></tr> </table>	SUBTOTAL \$	7,14	DESCUENTO \$		I.V.A 0% \$		I.V.A. 12 %	0,86	TOTAL USD \$	8,00
Efectivo	x																		
Dinero Electrónico																			
Tarjeta de Crédito/Debito																			
Otros:																			
SUBTOTAL \$	7,14																		
DESCUENTO \$																			
I.V.A 0% \$																			
I.V.A. 12 %	0,86																		
TOTAL USD \$	8,00																		





SECRETARÍA DEL DEPORTE  
**DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**

RESPONSABLE: **Sr. Oscar Bonilla**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

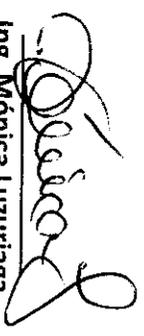
FECHA: 18/01/2021

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

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

  
Sr. Oscar Bonilla

  
Ing. Mónica Luzuriaga

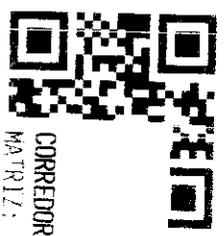


**CONCESION G.A.U DE PICHINCHA**  
**ESTACION DE PEAGE ALDAG**  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUILO/MARTEL LARRA N13-43 Y ENRIE ANTE  
 SUCURSAL: A / KM DE LA POSICION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 176000330000

VIA: ..... 1  
 Fecha y Hora: 07 enero 2021 3:05:47  
 Turno: ..... 001202150940  
 Factura Numero: 606300602827783  
 RUC/CI: ..... 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 1  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$ 1.00  
 IVA 0%: ..... \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
 CLAVE: 07012021017600330000170630042577  
 7301438968118

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



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

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

Clase: 01 1.00  
 IVA 0%: \$ 0.00

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

CAU PROYECTA SAN CARLOS  
 TELEFONOS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RUC: 1760003300001  
 Factura No.: 004 021 002199062

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 99999999999999  
 Categoría: ..... 1  
 Valor: ..... \$ 1.00  
 IVA 0%: ..... \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
 CLAVE: 07012021017600330000170630042577  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LVIAM

CLAVE DE VERIFICACION  
 007021906021

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

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

Clase: 01 1.00  
 IVA 0%: \$ 0.00

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



VIA: ..... 1  
 Fecha y Hora: 07 enero 2021 13:56:56  
 Turno: ..... 1070120216001081  
 Factura Numero: 0063151000664677  
 RUC/CI: ..... 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 90999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$ 1.00  
 IVA 0%: ..... \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
 CLAVE: 0701202101760033000017063006151600564  
 6771236987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.aspx>

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

Número de serie: 872108661707

Razón social:  
**MOLINA BAUTISTA CARLOS AUGUSTO**

Identificación:  
1717709172001

Código y descripción del impuesto:  
2011 DECLARACION DE IVA

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

Tipo de declaración:  
ORIGINAL

Período fiscal:  
JUNIO 2019

Fecha máxima de pago:  
13/01/2021

**Detalle forma de pago**

Otras formas de pago

USD 45.00

Total valores a pagar

USD 45.00



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

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



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15 Av Pr  
 incipal S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991500331001

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



080120210109915003310012006156001210224123  
 2241236987411

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
 0960732573-023628420  
 Sucursal: Km 12 Via Quito  
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factura No.: 004-025-003192914

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 9999999999999

DIR.:  
 Telefono:  
 052

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

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

CLAVE DE ACCESO:  
 080120210117681396200012  
 0040250031929140319291414

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ALOAG  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
 45 Y ENTRE ANTE  
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via: .....: 4  
 Fecha y Hora.: 08-enero-2021 14:45:16  
 Turno: .....: 40801202130473  
 Factura Numero: 008400002377318  
 RUC/CI: .....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoria: .....: 1  
 Valor: .....: \$ 1,00  
 IVA 0%: .....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
 CLAVE: 080120210117600033300012008400002377  
 3181438909112  
 Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validade2comprobantes.jsf>



080120210117600033300012008400002377318143  
 31814389112

Número de serie: **872108655902**

Razón social:  
**MOLINA BAUTISTA CARLOS AUGUSTO**

Identificación:  
**1717709172001**

Código y descripción del impuesto:  
**2011 DECLARACION DE IVA**

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

Tipo de declaración:  
**ORIGINAL**

Período fiscal:  
**MARZO 2019**

Fecha máxima de pago:  
**13/01/2021**

### Detalle forma de pago

Otras formas de pago

USD 45.00

Total valores a pagar

**USD 45.00**



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

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





