

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	023	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				138

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. Pres:	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	344.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2023	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	023	02	2023	253
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM	
					No. Expediente
					138
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: 10/03/2023	_____ 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	022	02	2023	245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		138	
		No.		MD-DPI-2023-0153-MEM	

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	344.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.00

SON: TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2023	 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	022	02	2023	245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		138	
		No.		MD-DPI-2023-0153-MEM	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA ULTIMA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIAS	VALOR COMPROMISOS RESERVADO	TOTAL A ENTREGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CA			
																											VALOR A TRANSFERIR	VALOR A TRANSFERIR	VALOR A TRANSFERIR
441	14/01/2022	11180004-2022	Bonilla Grano Ociel Guillermo	Direccion Administrativa	Servidor publico de servicio 2	286 Nivel	Trabajo del Ministerio de Salud para cumplimiento de Operaciones de Mantenimiento a las OMS	Quito	Coloma	29/12/2022	02/01/2023	Tercerizo	4	\$ 320,00	\$	\$ 400	\$ 20,00	\$	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 344,00	N	IN DA 159 2022	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 120,00	\$	\$ 400	\$ 20,00	\$	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 344,00				

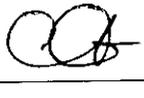
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-BO-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-12-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
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: Cojimies-Manabí				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)			
29-12-2022	00:01		03-01-2023	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Christian Proaño, Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincias de Manabí 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-Cojimies	29-12-2022	00:01	29-12-2022	07:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cojimies-Quito	03-01-2023	17:00	03-01-2023	23:59	
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 Sanchez 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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero							

Ministerio del Deporte

RECEIVED
12/28/2022 11:41
RUBEN F. [Signature]
RUBEN F. [Signature]



Al tener certificación en
Diciembre.

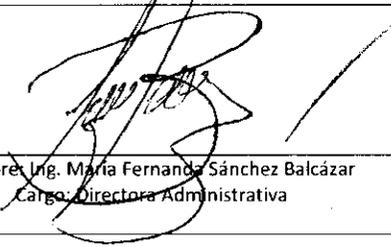
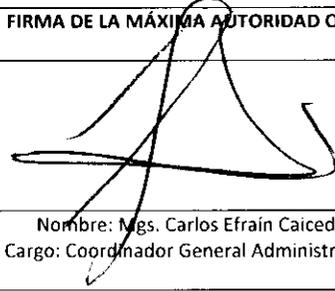
3-1-2023. autorizado. 

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-BO-DA-2022				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-01-2023			
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: Cojimies-Manabi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Rommel Manosalvas, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
29-12-2022.- Salida a Cojimies a las 08:30, llegando sin novedad a las 13:30 Fin de jornada 20:00.							
30-12-2022.- Inicio de labores a las 08:00, fin de jornada 22:00.							
31-12-2022.- Inicio de jornada 10:00, fin de jornada 17:00							
01-01-2023.- Inicio de la jornada 11:00, fin de Agenda 19:00.							
02-01-2023.- Inicio de Jornada 08:00, posterior salida a Quito a las 09:30 llegando a las 15:30 sin novedad							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		29-12-2022		02-01-2023		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)		08:30		15:30			
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-Cojimies	29-12-2022	08:30	29-12-2022	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cojimies-Quito	02-01-2023	09:30	02-01-2023	15:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES: 02-01-2022 por motivos de Agenda se adelanto el viaje de retorno ya que estaba previsto regresar el 03-01-2023							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			

Ministerio del Deporte

Dirección General de Asesoría y Evaluación de Políticas y Programas
 Calle 10 y Avenida 10
 Quito, Ecuador
 Teléfono: (02) 22511111
 Correo Electrónico: info@minideporte.gob.ec



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 Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. General de los Andes 11032, Quito (Ecuador)
 Código postal: 170101
 Teléfono: +593 2 2222 2222



Memorando Nro. MD-DM-2022-0447-MEM

Quito, D.M., 28 de diciembre de 2022

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance a la solicitud de un vehículo institucional, conductor y salvoconducto.

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos; agradeceré a usted, asigne el vehículo institucional Toyota con su respectivo conductor el señor Oscar Bonilla y el señor de seguridad Rommel Manosalvas, favor generar el correspondiente salvoconducto, desde 00:01h. del jueves 29 de diciembre de 2022 hasta las 23:59h. del martes 3 de enero de 2023, para el traslado del señor Ministro con la finalidad de cumplir agenda en la provincia de Manabí.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
COORDINADORA DE DESPACHO



Documento firmado electrónicamente por
CINTHYA KRUSKAYA
RODRIGUEZ LOZADA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-28 17:48:40 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0447-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada, Coordinadora de Despacho, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Alcance a la solicitud de un vehículo institucional, conductor y salvoconductor.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-12-28 17:43:57 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique, autorizado la movilización proceder conforme normativa legal vigente.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada (MD)	2022-12-28 17:33:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada (MD)	2022-12-28 17:33:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada (MD)	2022-12-28 17:31:42 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Alcance a la solicitud de un vehículo institucional, conductor y salvoconductor.

AUTORIZACIÓN DE SEGURO



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. 4869

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-12-29 Hora 00:01 Hasta 2023-01-03 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS, Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-28

No. Comunicación MD-DM-2022-0447-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

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 PEI7141 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO Número Matricula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. CINTHYA KRUSKAYA RODRIGUEZ LOZADA Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-12-28 17:58

Jueves, 29 de Diciembre de 2022

📅 Calendario

29 Jue

🗓️ Entrevista telefónica despacho Ministerio del Deporte

🗓️ Traslado a Manabí - Cojimies
despacho Ministerio del Deporte

🗓️ 🍽️ Almuerzo

🗓️ #Encontrémonos con los deportistas de Manabí

Viernes, 30 de Diciembre de 2022

📅 **Calendario**

30 Vie

Envío de info del Gabinete Estratégico

🕒 Desayuno

📍 Reunión en territorio con los diregentes deportivos de Manabí

Visita en territorio a los escenarios deportivos

🕒 Almuerzo

📍 Reunión con el coordinador zonal

📍 Entrevista presencial

🏠 Retorno al hotel

Sábado, 31 de Diciembre de 2022

Calendario

31 Sab

7:00

7:30

8:00

Definir estrategia del nuevo directorio de la CDP

10:30

Actividad personal

1:00

2:30

PROPUESTA DE AJUSTES Hablar sobre el financiamiento del ministerio de pago de servicios basico de escenarios deportivos de los OD (CASO CDP)

4:00

4:30

5:00

Revisión del listado que se aprobará en el CEMCAR, incluir reversa despacho Ministerio del Deporte

6:00

Domingo, 01 de Enero de 2023

📅 **Calendario**

1 Ene Dom

🕒 **Actividad personal**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31	01	23
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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	2/1/2023	PARAISO DEL ATARDECE	248	1300546445001	180	14/9/2023	X	NO
TOTAL					180			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	29/12/2023	RESTAURANTE EL CHEF COSTENO	2097	2508701711001	15	31/10/2023	X	NO
2	29/12/2023	LAS COMIDAS DE YEKENIA	7156	1307811909001	15	23/8/2023	X	
3	30/12/2023	RESTAURANTE EL CHEF COSTENO	2098	1308701711001	15	31/10/2023	X	
TOTAL					45			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

*** 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

CI: 1712434545

Ministerio del Deporte

Código QR:





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1300546445001

Autorización
1130479742

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-248

Fecha emisión
02/01/2023

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

ALMEIDA CEDEÑO ZOILA AURORA

PARAISO DEL ATARDECER

AV. CESAR RUPERTI DELGADO S/N

AV. CESAR RUPERTI DELGADO S/N

2023-09-14

4370



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.

RESTAURANT EL CHEF COSTEÑO
 Villamar Cedeño Margarita María
 RUC: 1308701711001
 -VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 -VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
 Y NO ALCOHÓLICAS. -VENTA AL POR MENOR DE GRAN
 VARIEDAD DE PRODUCTOS. -VENTA AL POR MENOR
 DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
Dirección: Colón S/N Y San Francisco
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

AUT. SRI: 1130654996
FACTURA
 SERIE.: 002-001
0002097

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	29	12	2022

CLIENTE: Oscar Boukka
 RUC / C.I.: 1712434545 TELF: _____
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>13,39</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

Son: _____ Dolares

SUB TOTAL 12%	<u>13,39</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<u>1,61</u>
TOTAL \$	<u>15</u>

F. Cliente: _____ Autorizado: _____

Imp. "América" Morelra Cueva Ramiro José / AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F Aut. 31/10/2022 N° 2001 al 2200 CADUCA 31/10/2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307811909001

Autorización
1130382215

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-7159

Fecha emisión
29/12/2022

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

VERA MONTEHERMOSO YECENIA YSABEL

LAS COMIDAS DE YECENIA

RUPERTO DELGADO S/N Y PACIFICO CENTENO

RUPERTO DELGADO S/N Y PACIFICO CENTENO

2023-08-23

4370



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.

RESTAURANT EL CHEF COSTEÑO
 Villamar Cedeño Margarita Maria
 RUC: 1308701711001
 -VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 -VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
 Y NO ALCOHÓLICAS. -VENTA AL POR MENOR DE GRAN
 VARIEDAD DE PRODUCTOS. -VENTA AL POR MENOR
 DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
Dirección: Colón S/N Y San Francisco
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

AUT. SRI: 1130654996
FACTURA
 SERIE.: 002 001
0002099

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	30	12	2022

CLIENTE: OSCAR BONILLA
 RUC/C.I.: 1712434545 TELF.:
 DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	COUSCO ALIMENTOS		13,39

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

SUB TOTAL 12%	13,39
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,61
TOTAL \$	15,00

Son: Dolares


 F. Cliente

.....
 F. Autorizada

Imp. "America" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370, RUC: 2100402714001 / TELF: 062 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F Aut. 31/10/2022 N° 2001 al 2200 CADUCA 31/10/2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308701711001

Autorización
1130654996

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2099

Fecha emisión
30/12/2022

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

VILLAMAR CEDEÑO MARGARITA MARIA

RESTAURANT EL CHEF COSTEÑO

CAIDA DEL SOL COLON S/N Y SAN FRANCISCO

CAIDA DEL SOL COLON S/N Y SAN FRANCISCO

2023-10-31

4370



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.



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 29/12/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
29/12/2022	SN	2 PEAJES	2,00			2,00
30/12/2022	001-003-001166924			20,00		20,00
02/01/2023	SN	2 PEAJES	2,00			2,00
TOTAL			4,00			24,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Oscar Bonilla

Sr. Enrique Aranda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001166924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202201050051102700120010030011669241234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 19:07:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201050051102700120010030011669241

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO

Identificaci 1712434545

Fecha 30/12/2022

Placa /

PEI7141

Guía

N/D

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101		8.33	EXTRA		2.14	0.38	2.52	0.00	17.86

Información Adicional

Vendedor: GLADYS PATRICIA ORTIZ MAYORGA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

3017202201050051102700120010030011669241234

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

1	Factura	050051102/001	PACHECO	CA.3017202201050051102700120010030011669241234567816	30/12/2022	19.07
		HUGO	VICENTE	NA.3017202201050051102700120010030011669241234567816		

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 inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento 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.

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.

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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:
Fecha y Hora: 29 diciembre 2022 8:40:25
Turno: 2912202254694
Factura Numero: 008100004691248
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 291220220117600033300012008100004691
2481438941215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comp/iban-les-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004999565

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

02/01/2023 12:07:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
020120230117681396200012

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004980044

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

29/12/2022 10:06:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
291220220117681396200012
2481438941215

COMPROBANTE

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:
Fecha y Hora: 02 enero 2023 13:56:18
Turno: 40701202354023
Factura Numero: 006400004265022
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1

Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 020120230117600033300012006400004265022
0221438903116

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comp/iban-les-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



Mostrar
Ocultar
Menú

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

