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		031	010	2018	8959	8914

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2018-2313	5958

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER			

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOV-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2018	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		031	010 2018	8958	8915

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2018-1748	5959

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2018	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		030 010 2018	8915	8915

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2018-1748	5959

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOV-MANT, 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	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		030 010 2018	8914	8914

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2018-2313	5958

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1703688794 CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER		

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOV-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DCA-0013-2018

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
770	09-CR-DCA-2018	Cornejo Jarrin Ricardo Eliecer	Direccion de control antidopaje	Director de la direccion de control antidopaje	Primer nivel	Expositor en taller de charlas de educación y prevención del dopaje deportivo dirigido para deportistas, entrenadores, dirigentes y padres de familia.	Quito	Portoviejo Manta	x		19/09/2018	20/09/2018	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: 25/09/2018

Hora:
12:23

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DCA-0013-2018

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIÁTICOS	RESPALDO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREG. A INFORM.	VALOR DESCONT. AR BOL.	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
770	09-CR-DCA-2018	Cornejo Jarrin Ricardo Eliecer	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 91.00	$ 96.23	$ 146.00	SI	$ -	IVI-DCA-0013-2018
								TOTAL	$ 130.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 91.00	$ 96.23	$ 146.00			
									VALOR A TRANSFERIR				$						146.00			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

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:	FECHA DE SOLICITUD
012-CR-DCA-2018	13/09/2018

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
RICARDO ELIECER CORNEJO JARRIN	DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
MANTA-PORTOVIEJO- MANABÍ	DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/09/2018	06:00	20/09/2018	21:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RICARDO CORNEJO JARRIN, DR. JUAN SANTAMARÍA Y DR. EDUARDO NÁJERA DÁVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES,DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, EN LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO ENTREGA DE TRIPTICOS Y ISTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

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
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	19/09/2018	06:00	19/09/2018	06:50
TERRESTRE	TAXI	MANTA-PORTOVIEJO	19/09/2018	12:00	19/09/2018	13:00
TERRESTRE	TAXI	PORTOVIEJO-MANTA	19/09/2018	19:00	19/09/2018	19:30
AEREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	20/09/2018	20:15	20/09/2018	21:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORRO	6134295100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: RICARDO ELIECER CORNEJO JARRÍN C.I.: 1703688794	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO VICEMINISTRO DEL DEPORTE DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO VICEMINISTRO DEL DEPORTE DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
01 OCT. 2018 HORA: 9:17
ANEXOS: si
NOMBRE: Mari
RECIBIDO POR

1

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	530	22 08 18

DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
BANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

EGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Y	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,500.00
							TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,500.00**
							TOTAL	

MIL QUINIENTOS DOLARES

N:

al memorando MD-DPI-2018-1748 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al Interior. Actualización presupuestaria 13.

DATOS APROBACIÓN

REGISTRADO:	APROBADO:
Funcionario Responsable	Director Financiero

373.04

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DCA-2018-0206

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
Viceministro, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de Autorización de viaje "Charlas de Socialización Educación, Prevención en el Dopaje Deportivo"

Estimado Viceministro:

En base a la Planificación Nacional del Programa de Educación y Prevención del Dopaje Deportivo de nuestra Dirección, realizaremos la socialización en temas de antidopaje en las ciudades de Manabí, y Manta en coordinación con la Federación Deportiva Provincial de Manabí, que beneficiará a deportistas, dirigentes, entrenadores, cuerpo técnico y padres de familia, vinculados con el deporte.

En tal virtud, solicito a usted, autorice la movilización para los días miércoles 19 y jueves 20 de septiembre de 2018 de los funcionarios: Sr. Ricardo Cornejo, Dr. Eduardo Nájera y Dr. Juan Santamaría profesional médico del Departamento de Medicina del Deporte, quienes serán los responsables de ejecutar el Taller de Prevención y Educación Antidopaje, en la provincia de Manabí con los siguientes temas:

* Uso de Sustancias y Métodos Prohibidos.
* Proceso de Control Antidopaje.
* Legislación Antidopaje

Cabe indicar que los costos que genere este proceso, se encuentran aprobados en el POA 2018 de la Dirección de Control Antidopaje, la cual cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria. Solicito a usted muy respetuosamente se autorice el desplazamiento aéreo de la ruta Quito -Portoviejo -Manta- Quito con el siguiente horario:

Salida: Miércoles 19 de septiembre a las 9:20 am. Sr. Ricardo Cornejo y Dr. Juan Santamaría.
Retorno: Jueves 20 de septiembre a las 20:50 pm. Sr. Ricardo Cornejo, Dr. Juan Santamaría y Dr. Eduardo Nájera.

Finalmente, no esta por demás señalar que las actividades de prevención y educación planificadas por esta Dirección, están destinadas a la población deportiva a nivel nacional, con el fin de eliminar el dopaje en el deporte, promover el juego limpio; y sobre todo, resguardar la integridad de los deportistas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin
DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE

cv

Regresar Comentar

No. Documento: SD-DCA-2018-0206 **Usuario actual:** Miguel Angel Montenegro Chalapu **Área actual:** DIRECCIÓN FINANCIERA

Datos del Documento

Información del Docu. | Recorrido

Usuario Actual del Documento: Miguel Angel Montenegro Chalapu **Área actual:** DIRECCIÓN FINANCIERA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2018-09-18 16:07:29 (GMT-5)	Reasignar	Maritza Alexandra Vilaña Morales (SD)	Miguel Angel Montenegro Chalapu (SD)	5	para su conocimiento Fecha máxima de trámite: **2018-09-18**
DIRECCIÓN FINANCIERA	2018-09-17 16:59:18 (GMT-5)	Reasignar	Fausto Vinicio Peñaherrera Estrella (SD)	Maritza Alexandra Vilaña Morales (SD)	4	Fecha máxima de trámite: **2018-09-17**
DIRECCIÓN FINANCIERA	2018-09-17 11:06:24 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (SD)	Fausto Vinicio Peñaherrera Estrella (SD)	4	PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE RESPECTIVO Fecha máxima de trámite: **2018-09-17**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-09-14 16:07:41 (GMT-5)	Informar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Doris Jessenia Mero Anchundia (SD)	1	Favor su conocimiento y gestión según trámite pertinente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2018-09-14 15:44:38 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (SD)	1	Para su conocimiento y trámite pertinente Fecha máxima de trámite: **2018-09-14**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-09-14 15:34:20 (GMT-5)	Informar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	1	Estimada Evelyn favor su conocimiento y trámite pertinente según sumilla del Sr. Viceministro, Subrogante
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	2018-09-14 15:18:25 (GMT-5)	Informar	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	1	APROBADO, proceder de acuerdo a la norma legal.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	2018-09-14 15:17:46 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	1	Estimado Coordinador APROBADO, por favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente. Fecha máxima de trámite: **2018-09-14**
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	2018-09-14 15:16:24 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)		1	Se recuperó el documento desde Reasignación
[redacted]	2018-09-14 14:14:08 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)	Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)	1	[redacted] acuerdo a la norma legal. Fecha máxima de trámite: **2018-09-14**
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE	2018-09-13 15:25:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)		0	
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE	2018-09-13 15:25:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE	2018-09-13 15:24:59 (GMT-5)	Registro	Ricardo Eliecer Cornejo Jarrin (SD)	Miguel Ángel Landázuri Bustos (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	621	22 10 18
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	$8,511.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$8,511.05
									TOTAL	

SON: OCHO MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

EN REFERENCIA AL MEMORANDO NRO. SD-DPI-2018-2313 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACIÓN CP No. 42.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SRI

FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC12-00829

COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No.

EJERCICIO FISCAL	102	2 0 1 4	FECHA DE ENTREGA	103	AÑO	MES	DÍA
					2 0 1 8	0 2	2 8

100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)

105 RUC	106 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 6 0 0 0 6 3 5 0 0 0 1	MINISTERIO DEL DEPORTE

200 Identificación del Trabajador (Contribuyente)

201 CÉDULA O PASAPORTE	202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO

Liquidación del Impuesto

SUELDOS Y SALARIOS	301	+	16827.67	
SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS	303	+	0	
PARTICIPACIÓN UTILIDADES	305	+	0	
INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES	307	+	0	1926.77
DÉCIMO TERCER SUELDO	311		445.73	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	313		0.00	
FONDO DE RESERVA	315		0.00	
OTROS INGRESOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA	317		0	
(-) APORTE PERSONAL IESS CON ESTE EMPLEADOR (únicamente pagado por el trabajador)	351	-	1917.08	1833.92
(-) APORTE PERSONAL IESS CON OTROS EMPLEADORES (únicamente pagado por el trabajador)	353	-	0	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA	361	-	1,000.00	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD	363	-	1500.00	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN	365	-	1000.00	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN	367	-	3000.00	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA	369	-	1500.00	
(-) EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD	371	-	0	
(-) EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD	373	-	0	
IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR	381	+	0	
BASE IMPONIBLE GRAVADA 301+303+305+307-351-353-361-363-365-367-369-371-373+381 ≥ 0	399	=	6910.59	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	401	=	0	
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO Y ASUMIDO POR OTROS EMPLEADORES DURANTE EL PERIODO DECLARADO	403		0	
VALOR DEL IMPUESTO ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR	405		0	
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO AL TRABAJADOR POR ESTE EMPLEADOR	407		52.74	
INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (informativo) 301+303+305+381	349	=	16827.67	

IMPORTANTE: Sírvase leer cada una de las siguientes instrucciones.

1.- El trabajador que, en el mismo período fiscal haya reiniciado su actividad con otro empleador, estará en la obligación de entregar el formulario 107 entregado por su anterior empleador a su nuevo empleador, para que aquel, efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año.

2.- El campo 307 deberá ser llenado con la información registrada en el campo 349 del Formulario 107 entregado por el anterior empleador, y/o con la proyección de ingresos de otros empleadores actuales, en caso de que el empleador que registra y entrega el presente formulario haya efectuado la retención por los ingresos percibidos con éstos últimos.

3.- La deducción total por gastos personales no deberá superar el 50% del total de ingresos gravados, y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales.

4.- A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta en: vivienda 0.325 veces, educación 0.325 veces, alimentación 0.325 veces, vestimenta 0.325, salud 1.3 veces.

5.- El trabajador deberá presentar el Anexo de Gastos Personales que deduzca, de cumplir las condiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas.

6.- De conformidad con la Resolución No. NAC-DGER2008-0566 publicada en el Registro Oficial No. 342 el 21 de mayo del 2008, el beneficio de la exoneración por tercera edad se configura a partir del ejercicio en el cual el beneficiario cumpla los 65 años de edad. El monto de la exoneración será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta.

7.- A partir del año 2013, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades el monto de la exoneración por discapacidad será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta.

8.- El presente formulario constituye la declaración de Impuesto a la Renta del trabajador, siempre que durante el período declarado la persona únicamente haya prestado sus servicios en relación de dependencia con el empleador que entrega este formulario, y no existan valores de gastos personales que deban ser reliquidados. En caso de pérdida de este documento el trabajador deberá solicitar una copia a su empleador.
Por el contrario, el trabajador deberá presentar obligatoriamente su declaración de Impuesto a la Renta cuando haya obtenido rentas en relación de dependencia con dos o más empleadores o haya recibido además de su remuneración ingresos de otras fuentes como por ejemplo: rendimientos financieros, arrendamientos, ingresos por el libre ejercicio profesional, u otros ingresos, los cuales en conjunto superen la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales, o cuando tenga que reliquidar gastos personales con aquellos efectivamente incurridos, teniendo presente los límites referidos en las notas 3 y 4 de este documento.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTADOR
		199 RUC CONTADOR 1 7 1 8 4 9 6 2 1 7 0 0 1

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
012-CR-DCA-2018	24/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RICARDO ELIECER CORNEJO JARRIN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CONTROL ANTIDOPAJE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA, PORTOVIEJO- MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RICARDO ELIECER CORNEJO JARRÍN, DR. JUAN SANTAMARÍA, DR. EDUARDO NÁJERA DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE:

1. 06:00 SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA DE AEROPUERTO TABABELA VIA AVIANCA
2. 06:50 LLEGADA A LA CIUDAD DE MANTA
3. 12:00 SALIDA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
4. 15:30 AUDITORIO DE COMPLEJO DEPORTIVO CALIFORNIA, CHARLAS DE "EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO" DIRIGIDO A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES, MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA. ENTREGA DE TRÍPTICOS Y LISTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS.
5. 18:30 TÉRMINO DE CHARLAS
6. 19:00 SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. 15:30 AUDITORIO DE UNIDAD EDUCATIVA 5 DE JUNIO, CHARLAS DE "EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO" DIRIGIDO A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES, MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA. ENTREGA DE TRÍPTICOS Y LISTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS.
2. 18:00 TERMINO DE CHARLAS
3. 20:15 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO DESDE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA
3. 21:05 LLEGADA A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	19/09/2018	20/09/2018
HORA hh:mm	06:00	21:05

NOTA
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.

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
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	19-09-2018	06:00	19-09-2018	06:50
TERRESTRE	TAXI	MANTA-PORTOVIEJO	19/09/2018	12:00	19/09/2018	13:00
TERRESTRA	TAXI	PORTOVIEJO-MANTA	19/09/2018	19:00	19/09/2018	19:30
AEREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	20/09/2018	20:15	20/09/20118	21:05

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
NOMBRE: RICARDO ELIECER CORNEJO JARRÍN C.I.: 1703688794	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO** **VICEMINISTRO DEL DEPORTE** **DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**	NOMBRE: : **ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO** **VICEMINISTRO DEL DEPORTE** **DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

F

AV1690 05:05 D4 17B

CORNEJO/RICARDO

QUITO UIO
MANTA/MEC
06:00

195LP
V
Y

70

AVIANCA

05:05 17B Y

CORNEJO/
RICARDO

AV1690 195LP

QUITO/UIO
MANTA/MEC

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTO / GATE	ASIENTO / SEAT
AV1697	19:20		21B

NOMBRE / NAME **Cornejo / Ricardo**

RESERVA/BOOKING **V**

ORIGEN / FROM **MANTA / MEC**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **QUITO / UIO**

FECHA / DATE **20 Sep**

SALIDA/DEPARTURE **20:00**

SEQUENCIA / SEQUENCE **36**

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP **E**

TKT **547286030615902**

Avianca

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
19:20	21B	Y

Cornejo / Ricardo

AV1697 **Sep 20**

MANTA / MEC

QUITO / UIO

TKT **547286030615902**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Equipaje permitido / Baggage allowance

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, weight and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

Documentos legales / Required documents

Passport

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu

AVIANCA
AV 041272
CORNEJO
MEC U8QDMG 1/8KG
UIO QUITO

UIO AV1697
QUITO
20SEP 20:15

0 134 AV 041272
PRINT DATE GMT: 21SEP

O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	20/09/2018	VISTALMAR	002-001-000010475	1.79218E+12	44,73	27/07/2019	SI
TOTAL					44,73		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	19/09/2018	ZURITA ROBAYO EDGAR EFRAIN	001-001-0000107	1802469948001	20,00	31/05/2019	SI
2	19/09/2018	DESCANSO DEL SURFISTA	001-001-000015790	1305487397001	5,00	14/06/2019	SI
3	19/09/2018	LAS CABAÑAS DE MENDOZA	001-001-000190444	1308048881001	16,50	24/11/2018	SI
4	19/09/2018	PARRILLADAS OZAETA SOLO FUTBOL	001-001-000010075	1308524824001	12,00	22/06/2019	SI
TOTAL					53,50		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI	NO
5	20/09/2018	COORPOACION DE EVENTOS CATERING MARTINICA CIA LTDA MARTINICA	002-003-00230860	1703688794	18,00		SI	
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:

DR. RICARDO ELIECER CORNEJO JARRIN

Martinica
restaurant

CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035 Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Documento Categorizado: No

Factura

002 - 003 - **000230860**

Fecha de Emisión: 20/09/2018

Fecha de Autorización: 2018-09-20 14:14:46

No. de Autorización: 2009201801179186709200120020030002308604126153314

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1703688794

Cliente: CORNEJO RICARDO

Dirección: Quito

Teléfono: 5135600

Email: eliecercor@gmail.com

Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Clave de Acceso

2009201801179186709200120020030002308604126153314

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US$	Descuento US$	Valor Total US$
10003	1	ARROZ MARISCOS	10.95	0.00	10.95
10004	1	EMPANADITAS VERDE	3.80	0.00	3.80

Subtotal 12%:	14.76
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	14.76
I.V.A. 12%:	1.77
Servicio 10%:	1.48
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US$:	18.00

Forma de pago	**Valor US**
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

Desarrollado por

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791867092001	CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA. LTDA.	CA:2009201801179186709200120020030002308604126153314 NA:2009201801179186709200120020030002308604126153314	20/09/2018 14:14	

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 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	Motivos

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

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792177022001

Autorización
1123191375

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000010475

Fecha emisión
20/09/2018

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

Razón social	Nombre comercial
ORANGEFUTURE S.A.	HOTEL VISTA AL MAR
Dirección matriz	**Dirección establecimiento**
URB FLORENCIA CUMBAYA URB FLORENCIA 52 Y VIA A LUMBISI	EL MURCIELAGO PERPETUO SOCORRO M1 S/N Y AV. 24

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2019-07-27	1980

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.

[redacted]

VISTALMAR

ORANGEFUTURE S.A.

Matriz: Urb. Florencia #52 y Vía a Lumbisi
Suc.: El Murciélago, Perpetuo Socorro,M1 S/N y AV. 24
Manta - Ecuador - Telfs.: 052621671 - 052621617

R.U.C.: 1792177022001
FACTURA 002-001
000010475
Aut. SRI No. 1123191375
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente:
RUC / C.I.: **Telf:**
Dirección: **Fecha:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Total gravado con I.V.A. tarifa 0
Base imponible 12 %
10% Servicios
Importe I.V.A. 12%
Total de esta factura $

FIRMA CLIENTE **FIRMA VENDEDOR**

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352
Tiraje 10201 a 11200 - 27 Julio 2018 - **Válido hasta 27 Julio 2019** - Aut. 1980
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305487397001

Autorización
1122957844

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000015790

Fecha emisión
19/09/2018

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

Razón social	Nombre comercial
MACIAS ZABALU LORENA STEFANIA	RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. MALECON LOCAL 5	AV. MALECON LOCAL 5

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2019-06-14	2339

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.

[redacted]

RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA

MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANÍA

Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309

R.U.C.: 1305487397001 *- Manta - Manabí - Ecuador*

AUTORIZADA: 14 - 06 - 2018 **Aut. S.R.I.: 1122957844**

FACTURA 001-001-000015790

Sr. (es): Ricardo Cornejo

Fecha de Emisión: DIA 19 MES 09 AÑO 2018

R.U.C./C.I.: 1703688794 Telf.: 5135600

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo Alimenticio		5.00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 14 / JUNIO / 2019
6 LIB.X2 0015201 - 0015800

SUB- TOTAL 12% $.	
SUB- TOTAL 0 % $.	5.00
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	
VALOR TOTAL $.	5.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308048881001

Autorización
1123350215

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000190444

Fecha emisión
19/09/2018

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

Razón social	Nombre comercial
CEDEÑO GUERRERO NELLY LOURDES	RESTAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA MANTA MONTECRISTI KM SEIS Y MEDIO LAS PAMPAS DEL SOL S/N	VIA MANTA MONTECRISTI KM SEIS Y MEDIO LAS PAMPAS DEL SOL S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2018-11-24	13639

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

[redacted]

STAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

CEDEÑO GUERRERO NELLY LOURDES

Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi Km. 6 ½ - Cdla. Las Pampas del Sol S/N - Telf.: 5001022 / 0999 359251
Montecristi - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1308048881001 **Aut. S.R.I.: 1123350215**

Calificación Artesanal # 139822

FACTURA 001-001-00 0190444

Sr. (es): Ricardo Carrejo

Fecha de Emisión: DÍA 19 MES 09 AÑO 18

R.U.C./C.I.: 1703688794 Telf.: 5135600

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		16,50

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 24 de AGOSTO del 2018 - Caduca 24 de NOVIEMBRE del 2018
10 Lx2 (189701 al 190100)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	16,50
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	16,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308524824001

Autorización
1122996888

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000010075

Fecha emisión
19/09/2018

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

Razón social
OZAETA ROMERO RAUL GEOVANNY

Nombre comercial
PARRILLADAS OZAETA SOLO FUTBOOL

Dirección matriz
AV. 20 S/N Y CALLE 12 Y 13

Dirección establecimiento
AV. 20 S/N Y CALLE 12 Y 13

Clase contribuyente

Fecha caducidad
'019-06-22

Código imprenta
13487

PARRILLADAS OZAETA SOLO FUTBOOL
OZAETA ROMERO RAUL GEOVANNY
R.U.C.: 1308524824001
Dir.: Avenida 20 s/n y Calles 12 y 13
Teléfono: 0983393411
Manta - Ecuador

FACTURA
Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001
000010075
Aut. SRI N° 1122996888
Autorizada: 22/Junio/2018

da requisitos de llenado del documento.

determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos
l.

Fecha: 19/09/2018 R.U.C./C.I.: 1703688994
Sr. (Es): RICARDO GERMUEZ
Dirección: LOTICONES KM 0-85 6

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		1.71

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.29
VALOR TOTAL	12,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Pronto Print López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador
Teléfono: 6 055393 · E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 22 DE JUNIO DEL 2019
Secuencia Autorizada: 10001 al 10100.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802469948001

Autorización
1122873759

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000107

Fecha emisión
19/09/2018

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

Razón social
ZURITA ROBAYO EDGAR EFRAIN

Nombre comercial

Dirección matriz
URSA AV. 113 S/N Y CALLE A1

Dirección establecimiento
URSA AV. 113 S/N Y CALLE A1

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2019-05-31

Código imprenta
1980

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.

[redacted]

ZURITA ROBAYO EDGAR EFRAÍN

Dirección: Cdla. Ursa Av. 113 S/N y Calle A1
Teléfono: 0967894540
Manta - Ecuador

FACTURA
001-001

0000107

R.U.C. 1802469948001

Aut. SRI No. 1122873759

DIA	MES	AÑO
19	08	2018

Fecha: R.U.C./C.I. 1703688794

Sr.(es): RICARDO CORNEJO

Dirección: QUITO Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	MOVILIZACION DE MANTA A PORTOVIEJO		20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Sub-Total 12%	
Tarifa 0% IVA	20
Descuentos	
IVA 12 %	
Total a Pagar	20

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL - COPIA

Copymonica Imprenta
Cevallos Mora Carlos Augusto - R.U.C. [illegible]
Av. [illegible] - Tel. [illegible]
31 Mayo 2018 - Válido hasta 31 Mayo 2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO | **N.° SOLICITUD** 09-CR-DCA-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cornejo Jarrin Ricardo Eliecer

1703688794

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de control antidopaje

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Manta/Portoviejo	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ 16.00
			VALOR TOTAL				$ 130.00
			Valor a sustentar 70%				$ 91.00
			Valor sustentado				$ 91.00
			Valor restante 30%				$ 39.00
			VALOR VIATICO TOTAL				146.00

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO | **N° SOLICITUD** 09-CR-DCA-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cornejo Jarrin Ricardo Eliecer

1703688794

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de control antidopaje

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Manta/Portoviejo	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ -
			VALOR TOTAL				$ 130.00
			Valor a sustentar 70%				$ 91.00
			Valor sustentado				$ 91.00
			Valor restante 30%				$ 39.00

VALOR VIATICO TOTAL 130.00