

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2021	4541 4522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3052

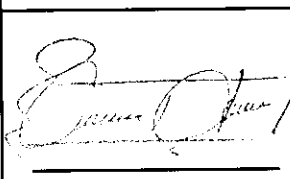
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	08	2021	4541 4522	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3052	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

### DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2021
				4542 4521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				No. Expediente
				3051

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	26.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>26.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>26.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>26.00</b>

**SON:** VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

<b>Institucion:</b>	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc	
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b> <b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	013	08	2021
				<b>4542</b> <b>4521</b>
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352
				<b>No. Expediente</b>
				3051
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>		
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>		0
<b>Beneficiario:</b>	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3050
		No.		
		SD-DPI-2021-03792-MEM		

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.00</b>

**SON:** DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2021	4543 4520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					3050
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

### DEDUCCIONES

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

DEV 4541  
4542  
4543

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 08 2021	4522	4522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3052


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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>240.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>240.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-08-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 08 2021	4521	4521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	3051

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


**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	26.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>26.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>26.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>26.00</b>

**SON:** VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 08 2021	4520	4520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3050

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.00</b>

**SON:** DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.

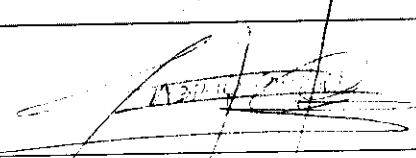
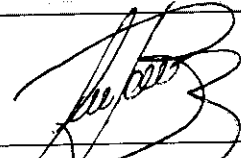
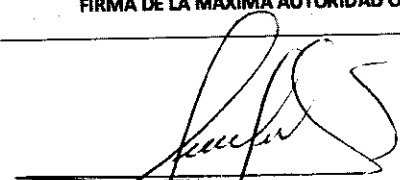
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/08/2021	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO AUTORIZADO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIATICO	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A PAGAR 1 <sup>er</sup> DIA	VALOR A PAGAR 2 <sup>do</sup> DIA	VALOR A PAGAR 3 <sup>er</sup> DIA	VALOR A PAGAR 4 <sup>to</sup> DIA	VALOR A PAGAR 5 <sup>to</sup> DIA	VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE RESCALDOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	BITA ABRIL C	BITA ABRIL C	
2306/2021	N/A DA 2021	17/08/2021	Berny Muro	Director de Planificación	Supervisor de Operaciones	2da Categoría	Trabaja en el sector de Operaciones de la Policía Provincial de Loja y el Oro	Quito	Loja	15/08/2021	18/08/2021	Través	3	\$ 240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 240,00	SI	IN/DIA 124-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ 240,00				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BA-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/06/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gonzanama, Portovelo - Loja, El Oro				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)	
15/06/2021		07:00		18/06/2021		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Alexander Pazmiño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva a las provincias de Loja y El Oro, a continuar el proceso de recepción definitiva de canchas deportivas.							
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-Gonzanama	15/06/2021	07:00	15/06/2021	21:00	
Terrestre	Institucional	Gonzanama-Portovelo	17/06/2021	08:00	17/06/2021	10:30	
Terrestre	Institucional	Portovelo-Quito	18/06/2021	09:00	18/06/2021	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros			NO. DE CUENTA: 1100504242-6	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Abilio Bernal 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			







DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

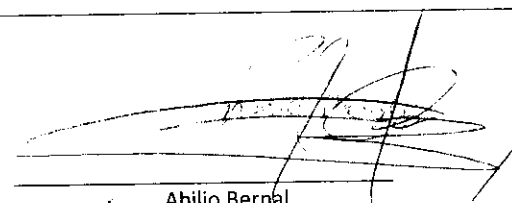
24 JUN. 2021 10:48

ANEXOS: Si


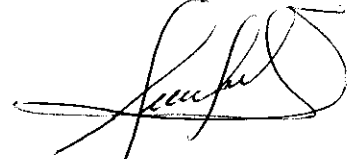
NOMBRE: Diego

Ministerio del Deporte

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BA-DA-2021		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 22/06/2021				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael		PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja, Gonzanama, Portovelo, Machala-Loja, El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Alexander Pazmiño						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
Martes 15: 1) 07:00-19:00 Traslado Quito-Loja						
Miércoles 16: 1) 09:30-11:00 Traslado Loja-Gozanama 2) 11:00-15:00 Fiscalización cancha 3) 15:00-16:30 Traslado Gonzanama-Loja						
Jueves 17: 1) 08:30-11:30 Traslado Loja-Portovelo 2) 11:30-15:00 Fiscalización cancha 3) 15:00-17:00 Traslado Portovelo-Machala						
Viernes 18: 1) 09:30-20:00 Traslado Machala-Quito sin novedades.						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/06/2021	18/06/2021	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	20:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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-Loja	15/06/2021	07:00	15/06/2021	19:00
Terrestre	Institucional	Loja-Gozanama	16/06/2021	09:30	16/06/2021	11:00
Terrestre	Institucional	Gozanama-Loja	16/06/2021	15:00	16/06/2021	16:30
Terrestre	Institucional	Loja-Portovelo	17/06/2021	08:30	17/06/2021	11:30
Terrestre	Institucional	Portovelo-Machala	17/06/2021	15:00	17/06/2021	17:00
Terrestre	Institucional	Machala-Quito	18/06/2021	09:30	18/06/2021	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Abilio Bernal 1709856817			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Directora Administrativa	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero



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

**No. 3945**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-06-15 Hora 07:00 Hasta 2021-06-18 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER LAUTARO PAZMIÑO CELI, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA MCO-CEAREP-045-2019, "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMÁ- LOJA" Y MCO-CEAREP-041-2019, "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO, CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-06-10

**No. Comunicación** MD-DID-2021-0444-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709856817

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

**Número de Placa** PEA2396

**Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 3431393

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

**Cargo** DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-06-14 14:42





Memorando Nro. MD-DID-2021-0444-MEM

Quito, D.M., 10 de junio de 2021

**PARA:** Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a las provincias de Loja y El Oro

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización para el Arq. Alexander Pazmiño, Analista de Infraestructura Deportiva, para la provincia del Loja y El Oro, desde el día martes 15 de junio de 2021, hasta el viernes 18 de junio de 2021, con la finalidad de continuar con los procesos de Recepción Definitiva del proceso:

MCO-CEAREP-045-2019, cuyo objeto es la "Construcción de una cancha de uso múltiple para la Liga Deportiva Cantonal de Gonzanamá – Loja".

MCO-CEAREP-041-2019, cuyo objeto es la "Construcción de una Cancha de Fútbol 7 de Césped Sintético para la Unidad Educativa 13 de Mayo, cantón Portovelo, provincia de El Oro"

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: martes 15 de junio de 2021, hora de salida 7:00 AM

Retorno: viernes 18 de junio de 2021, hora aproximada de retorno 8:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sra. Arq. Carla Arellano Granizo  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**

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

ap



ELSA BEATRIZ  
VIVANCO COBO





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-14 14:55:16 (GMT-5)  
Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2021-0444-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a las provincias de Loja y El Oro	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-06-10 13:27:07 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2021-06-10 12:42:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2021-06-10 12:42:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2021-06-10 12:41:59 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	







Ministerio del Deporte

## 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	17/06/2021	Hotel Mirador	9472	1101494704001	80,00	22/06/2021	X
2	18/06/2021	Hostal New York	9343	0300381654001	30,00	09/04/2022	X
<b>TOTAL</b>					<b>110,00</b>		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	15/06/2021	Paradero La Chozita	3646	0503826356001	10,00	04/05/2022	X
2	15/06/2021	Picanteria Cheff Omar	2690	1304466053001	8,00	15/03/2022	X
3	15/06/2021	La Parrilla de Chabaco	1623	1103535801001	8,00	31/05/2022	X
4	16/06/2021	La Parrilla de Chabaco	1629	1103535801001	8,00	31/05/2022	X
5	16/06/2021	La Fogata	18001	1103010987001	6,00	09/11/2021	X
6	17/06/2021	La Fogata	18005	1103010987001	8,00	09/11/2021	X
7	17/06/2021	La Canoa	3100	1313798140001	10,00	20/05/2022	X
8	18/06/2021	El Buen Comedor	155	0704650035001	8,00	17/03/2022	X
<b>TOTAL</b>					<b>66,00</b>		

## FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>					<b>66,00</b>		

\* 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:

Abilio Bernal



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	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	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





# HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela  
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566  
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR  
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001  
Nº de Aut. SRI: 1126664580

001. Nº 000009472

Cliente: Abilio Bernal  
RUC/CI: 1708856817 Fecha: 17-06-2021  
Dirección: QUITO Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DGL		71.43
	15-06-2021 AL		
	17-06-2021		
	2 NOCHES		
<b>HOTEL MIRADOR</b> Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESA INTERGRAF - Alfredo Santiago Alpacas Matamoros R.U.C.: 11096432000404 - Aut.: 1437.  
Emis.: 009 201 al 009 500 ELAB.: - 22 - JUNIO - 2020  
VALIDO EMISION HASTA - 22 - JUNIO - 2021  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	880.00
MONERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

*(Handwritten signature)*  
RUC/CI: 1708856817

SUBTOTAL USD \$	71.43
DESCUENTO USD \$	
IVA 1.2% USD \$	8.57
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	80.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1101494704001

Autorización

1126664580

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-9472

Fecha emisión

17/06/2021

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

**Razón social**

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

**Nombre comercial**

HOTEL MIRADOR

**Dirección matriz**

SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON

**Dirección establecimiento**

SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021-06-22

**Código imprenta**

1437



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LUIS EFRAIN GALLEGOS RIVERA  
**HOSTAL NEW YORK**  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES  
 BUENAVISTA 1713 ENTRE CALLEJÓN  
 ZARUMA Y KLEBER FRANCO ☎ 2931296  
 MACHALA - ECUADOR

**RUC. 0300381654001**

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000009343

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

**AUTORIZACION SRI 1128073757**

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	18	06	2021

Cliente: Abilio Bernal  
 RUC o C.I. 170985681-7  
 Dirección: Quito  
 Habitación N° 103 Fecha de Entrada: 17-06-2021  
 Costo Hab. US \$: 30 Fecha de Salida: 18-06-2021

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO			TOTAL GRAVADO IVA 0%
	OTROS	EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			26,79
Ch. N°:			3,21
Cta. N°:			SERVICIO %
Bco.:			<b>VALOR TOTAL US \$ 30,00</b>
US \$:			

FIRMA AUTORIZADA  
  
 RECIBI CONFORME

SON: treinta DÓLARES  
 Imprinta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT: 1952  
 5 Blocks del 9301 al 9800 • Fecha de Autorización 09-ABRIL-2021  
**CADUCA 09-ABRIL-2022**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUIMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0300381654001

Autorización

1128073757

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-9343

Fecha emisión

18/06/2021

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

**Razón social**

GALLEGOS RIVERA LUIS EFRAIN

**Nombre comercial**

HOSTAL NEW YORK

**Dirección matriz**

BUENAVISTA 1713 Y CALLEJON ZARUMA Y KLEBER FRANCO

**Dirección establecimiento**

BUENAVISTA 1713 Y CALLEJON ZARUMA Y KLEBER FRANCO

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-04-09

**Código imprenta**

1952



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**PARADERO LA CHOZITA**  
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

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

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0003646

AUT. SRI. 1128158566

Señor (es): Abilio Bernal

Dirección: Quito

Teléfono: 2634730

Ruc./C.I.: 1705856817

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	06	2022


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


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

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

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

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBÍ CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0503826356001

Autorización

1128158566

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-3646

Fecha emisión

15/06/2021

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

Razón social

SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

Nombre comercial

PARADERO LA CHOZITA

Dirección matriz

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Dirección establecimiento

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-05-04

Código imprenta

2174



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

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

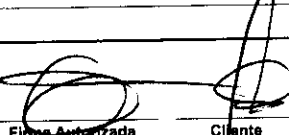
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Contribuyente Regimen Simplificado  
**PICANTERIA Cheff Omar**  
 CARVAJAL HORMAZA DOLORES DANGELY  
 R.U.C.: 1304466053001      AUT. SR. : 1127966905

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00      Categorizado : SI  
 Dirección: Av. Unidad Nacional 511 y Av. Pichincha \*Telf.: 4090212  
 Cel.: 0998366950      \*Cuenca - Ecuador  
**NOTA DE VENTA 001-001 N° 0002690**

Fecha: 15-06-2021  
 Señor: Abilio Bernal  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 1708856817      Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	8,00
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 Firma Autorizada      Cliente	
DINERO	<input type="checkbox"/>		
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

\*\*\*\*\* Cochacosta Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 A/T 2370 Telefax: 2634-070 4 Bloq N° 0002601-0002600  
 GRAPICOM S.A.      \*Cuenca      \*F Solchud: 15-103-2021 \*15/MARZO 2021 Válido Hasta 15/MARZO 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1304466053001

Autorización

1127966905

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-2690

Fecha emisión

15/06/2021

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

**Razón social**

CARVAJAL HORMAZA DOLORES DANGELY

**Nombre comercial**

PICANTERIA CHEFF OMAR

**Dirección matriz**

AV. UNIDAD NACIONAL 511 Y AV. PICHINCHA

**Dirección establecimiento**

AV. UNIDAD NACIONAL 511 Y AV. PICHINCHA

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2022-03-15

**Código imprenta**

2370

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELEROS Y RESTAURANTES hasta \$850



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**LA PARRILLA DE "CHABACO"**  
 CONTENTO NARANJO SEGUNDO SEBASTIÁN  
 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir. Matiz y Establecimiento: Ramón Pinto sn y Colón\* LOJA - ECUADOR  
 Cel.: 0985247019

R.U.C. 1103535801001  
**FACTURA 001-001-00**  
 AUTORIZACIÓN SRI. 1128255784  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

**Nº 0001623**

Cliente: Abilio Berna

R.U.C./C.I.: 1709856817 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

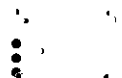
Fecha de emisión: DIA: 15 MES: 06 AÑO: 21 Gato de Reservas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUMENTACION.	7.14	7.14

SON:

FORMA DE PAGO	Electivo: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL 12%	7.14
	Dinero Electrónico	Otros	SUB TOTAL 0%	
	FIRMA AUTORIZADA		DESCUENTO	
	RECIBÍ CONFORME		SUB TOTAL	
	ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR		I.V.A. 12%	0.86
			VALOR TOTAL S	8.00

CALVA CALOPIÑA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRENTA Y PAPELERÍA • CEL.: 0979376106 • R.U.C. 1103327829001 • S.R.L. Aut. Nº 14062  
 • F. E. 31/MAYO/2021 • Del: 000001401 al 000001700 • Válido hasta: 31/MAYO/2022 \* Documento Categorizado: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1103535801001

Autorización

1128255784

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1623

Fecha emisión

15/06/2021

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

Razón social

CONTENTO NARANJO SEGUNDO SEBASTIAN

Nombre comercial

LA PARRILLA DE "CHABACO"

Dirección matriz

RAMON PINTO SN Y COLON

Dirección establecimiento

RAMON PINTO SN Y COLON

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-05-31

Código imprenta

14062



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





# LA PARRILLA DE "CHABACO"

CONTENTO NARANJO SEGUNDO SEBASTIÁN  
156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIJO PARA LLEVAR.  
Dir. Matriz y Establecimiento: Ramón Pinto sn y Colón\* LOJA - ECUADOR  
Cel.: 0985247019

R.U.C. 1103535801001  
**FACTURA 001-001-00**  
AUTORIZACIÓN SRI. 1128255784  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

**Nº 0001629**

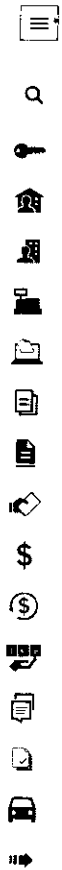
Cliente: **ABINO BERNAL**  
R.U.C./C.I.: **1709856817** Teléfono:  
Dirección: **QUITO**  
Fecha de emisión: DIA: **16** MES: **06** AÑO: **21** Guía de Emisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUMENTACION	7.14	7.14

SON:

FORMA DE PAGO	Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL 12%	7.14
	Dinero Electrónico	Otros	SUB TOTAL 0%	
	FIRMA AUTORIZADA		DESCUENTO	
	RECIBI CONFORME		SUB TOTAL	
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR		I.V.A. 12%	0.86	
			VALOR TOTAL S	8.00

CALVA CALOPIÑA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRENTA Y PAPELERÍA • CEL: 0979376106 • R.U.C. 1103327829001 • S.R.L. Aut. Nº 14062  
• F. E. 31/MAYO/2021 • Del. 000001601 al 000001700 • Válido hasta: 31/MAYO/2022 • Documento Categrizado: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103535801001

Autorización  
1128255784

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1629

Fecha emisión  
16/06/2021

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

**Razón social**  
CONTENTO NARANJO SEGUNDO SEBASTIAN

**Nombre comercial**  
LA PARRILLA DE "CHABACO"

**Dirección matriz**  
RAMON PINTO SN Y COLON

**Dirección establecimiento**  
RAMON PINTO SN Y COLON

**Clase contribuyente**  
Ctro

**Fecha caducidad**  
2022-05-31

**Código imprenta**  
14062



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







**La FOGATA**  
 Restaurante  
 Venta de comidas y bebidas en restaurante  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 R.U.C. 1103010987001  
 NOTA DE VENTA 005 - 001 - 100 N° 0018001  
 N° AUTORIZACIÓN SRI. 1127348426

Vivanco Cobos  
 Oswaldo Fabricio  
 DIR.: 18 de Noviembre 195-30  
 entre Colón e Imbabura  
 Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

ESTADO	DIA	MES	AÑO
	16	06	2021

SR. (ES): *Abilio Bernal*  
 R.U.C./C.I.: *1709856817* TELF.:  
 DIR.: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>6<sup>00</sup></i>	<i>6<sup>00</sup></i>

EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros
Forma de pago: <i>6<sup>00</sup></i>			

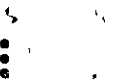
VALOR TOTAL \$ *6<sup>00</sup>*

FECHA: 09/NOVIEMBRE/2020  
 VENCE: 09/NOVIEMBRE/2021

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000016001 - 000018500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC

1103010987001

Autorización

1127348426



Tipo documento

Nota de venta

Número documento

005-001-18001



Fecha emisión

16/06/2021



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



**Razón social**

VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO

**Nombre comercial**

RESTAURANTE LA FOGATA

**Dirección matriz**

18 NOVIEMBRE 195 30 Y COLON E IMBABURA

**Dirección establecimiento**

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2021-11-09

**Código imprenta**

1157

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTEL ES Y RESTAURANTES hasta \$850



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal





**La FOGATA**  
Restaurante  
Venta de comidas y bebidas en restaurante  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
R.U.C. 1103010987001  
NOTA DE VENTA 005 - 001 - 100 N° 0018005  
N° AUTORIZACIÓN SRI: 1127348426

Vivanco Cobos  
Oswaldo Fabricio  
DIR.: 18 de Noviembre 195-30  
entre Colón e Imbabura  
Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

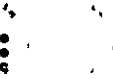
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

FECHA EMISIÓN: DIA 17 MES 06 AÑO 2021

SR. (ES): *Abilio Bernal*  
R.U.C./C.I.: *1709856817* TELF.:  
DIR.: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8 <sup>00</sup>	8 <sup>00</sup>

Forma de pago: EFECTIVO Diner Bectonico Tarj crédito débito Otros  
8<sup>00</sup>  
FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
VALOR TOTAL \$ 8<sup>00</sup>  
FECHA: 09/NOVIEMBRE/2020  
VENCE: 09/NOVIEMBRE/2021  
ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
IMPRESIÓN ORTIZ - 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1000575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000016001 - 000018500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1103010987001

Autorización

1127348426

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

005-001-18005

Fecha emisión

17/06/2021

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

**Razón social**

VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICO

**Nombre comercial**

RESTAURANTE LA FOGATA

**Dirección matriz**

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

**Dirección establecimiento**

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2021-11-09

**Código imprenta**

1157

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**José Gregorio Muñoz Loo**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Direcc: Av. Las Palmeras y Pasaje  
 Cel.: 0991259001 \*  
 Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1313798140001  
**Nota de Venta**  
 SERIE  
 001-001-000003100  
 AUT. SRI. 1128215861

Sr. (S) Abilio Berna

Dirección: Quito

R.U.C. 6 C.I. # 1709856817

DIA	MES	AÑO
17	06	2021

Lugar: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

RECIBO CONFORME ENTREGUE CONFORME **TOTAL A COBRAR** \$ 10,00

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
 6 BLOCK (100X2) DEL 0003001 AL 00003600  
 F. AUT. 20-MAYO-2021  
 CADUCA EL 20 DE MAYO DEL 2022  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313798140001

Autorización  
1128215861

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-3100

Fecha emisión  
17/06/2021

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

**Razón social**  
MUÑOZ LOOR JOSE GREGORIO

**Nombre comercial**  
PARRILLADAS LA CANOA

**Dirección matriz**  
AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

**Dirección establecimiento**  
AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2022-05-20

**Código imprenta**  
2285

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Fiscal.





# RESTAURANTE EL BUEN COMER

ESPINOZA PALADINES SOL MARIEL  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
Dirección: Santa Rosa y Pasaje  
Cel.: 0983532523 • MACHALA - EL ORO  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

RUC 0704650035001  
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA  
001-001-00 0000155  
AUT. SRI N° 1127977300

Sr. (es) Philip Bermeo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 709256817

DIA	MES	AÑO
18	06	2022

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	1 coll Suro de dual de queso		9 =

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR - AUTOCOPIA

TOTAL USD \$ 9 =

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Centro Gráfico Visión/Luis Wilfrido Mora Gordillo  
RUC 0701321705001 Aut. 1054  
5 block 100x2 N° 000000001 a 000000500  
Fecha de Autorización: 17 Marzo 2021  
Fecha de Caducidad: 17 MARZO 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0704650035001

Autorización

1127977300

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-155

Fecha emisión

18/06/2021

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

**Razón social**

ESPINOZA PALADINES SOL MARIEL

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**

SANTA ROSA Y PASAJE

**Dirección establecimiento**

SANTA ROSA Y PASAJE

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2022-03-17

**Código imprenta**

1054

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

**RESPONSABLE Sr. Abilio Bernal**

**DIRECCIÓN: Dirección Administrativa**


**FECHA: 16/04/2021**



Ministerio del Deporte

Fecha	No. Factura	Descripción	Cantidad	Valor	Valor	Valor
18/06/2021	s/n	Peajes		2,00		2,00
15/06/2021	166082	Gasolina			11,00	11,00
18/06/2021	78351	Gasolina			15,00	15,00
<b>TOTAL:</b>				2,00	26,00	28,00

Responsable del Fondo  
  
 Sr. Abilio Bernal

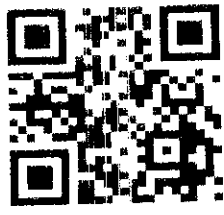
Jefe de Transportes  
  
 Sr. Enrique Aranda



CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE TRINUNFO  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

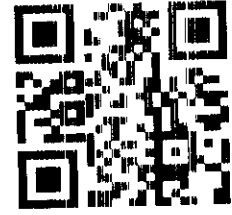
Fecha y Hora: 18/10/2021 13:05:37  
ID: 11606202165709032  
Código de Barras: 06151001243514  
Número de Cliente: 999999999999  
Tipo de Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Monto: \$1.00  
IVA: \$0.00  
TOTAL: \$1.00  
E: 1806202101499150310200120061540019  
236987410  
Vea su factura en:  
ps://redfactura.ec/FrmLoginCliente

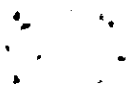


CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 18/10/2021 11:41:36  
ID: 11606202165709032  
Código de Barras: 06151001243514  
Número de Cliente: 999999999999  
Tipo de Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Monto: \$1.00  
IVA: \$0.00  
TOTAL: \$1.00  
E: 1806202101499150310200120061540019  
236987410  
Vea su factura en:  
ps://redfactura.ec/FrmLoginCliente.as





Ministerio del Deporte

	Cantidad
	2,00
	11,00
	15,00
	28,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600583652001

FACTURA

No. 001-005-000166082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

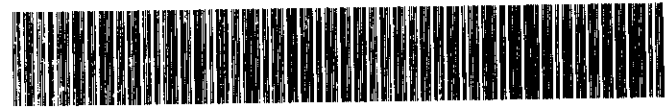
1506202101060058365200120010050001660825566778816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2021 16:16:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202101060058365200120010050001660825566778816

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección PANAMERICANA SUR Y AV MACAS

Matriz:

Dirección Panzaleos y Paltas

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 15/06/2021

Placa / Matrícula: PE A2396

Guía

178035

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	11408	1.00	EXTRA		9.82	0.00	0.00	0.00	9.82

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA  
**Número RUC** 0600593652001  
**Clave de acceso** 1505202101060058355200120010050001660825565778816  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000166062  
**Dirección matriz** PANAMERICANA SUR Y AV MACAS  
**Fecha Emisión** 2021-06-15 00:00:00.0  
**Dirección** Panzaleos y Paitas  
**Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social** HERNAN MADRID ABEJO RAFAEL

en los  
datos

[Ver Comprobante](#) | [Compartir Comprobante](#) | [Compartir QR](#) | [Compartir Datos](#) | [Compartir Datos](#)

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas  
 de conformidad con la información suministrada en el momento de la declaración de la transacción  
 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las disposiciones vigentes  
 que aplican en materia de impuestos, los cuales han sido utilizados como soporte de la declaración y el momento  
 de pago de los impuestos, para efectos de los fines de los mismos, se ha emitido en forma privada de libertad,  
 de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 298.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-010-000078351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

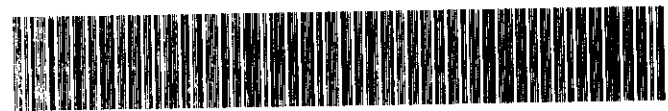
1806202101060330274600120020100000783510007835117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2021 14:45:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202101060330274600120020100000783510007835117

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA  
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
Matriz:

Dirección AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 18/06/2021

Placa / Matricula: FEA2396

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.18	EXTRA	GLS C:1 003 - GUILLERMO ALEX	1.87	0.24	2.11	0.00	13.39

Información Adicional

Correo: abiliorafaal2006@yahoo.com

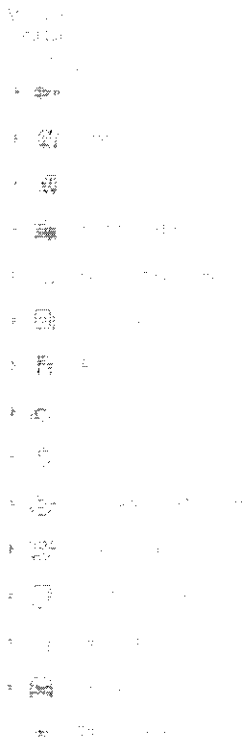
Despacho: 2021-06-18T14:45:06

Embarcacion: ninguna

Agente de Retencion: No Resolucion. 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUSTOTAL 12%	13.39
SUSTOTAL 0%	0.00
SUSTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUSTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUSTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.94
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.94



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.com  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA  
**Número RUC** 0603392746001  
**Clave de acceso** 15062021010603302746001203201000003783510307835117  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 010  
**Secuencial** 000078351  
**Dirección matriz** AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
**Fecha Emisión** 2021-06-18 09:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
**Contribuyente Especial** 000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprobador** 05  
**Guía Remisión Razón Social** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

emitido en línea

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

El comprobante electrónico es un documento que se genera automáticamente al momento de realizar una transacción comercial. Este documento es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido en línea. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no se acompaña del comprobante electrónico original.







## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					

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

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MESTIA CAMEO/ERER	 CRISTIAN OSWALDO HERRERA TARRAM
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA OPERATIVA	60	11	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO ESPALDO	TIPO DE DOCUMENTO DESALDO
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. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352 ATEM, certifico la compra de combustibles y lubricantes para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.020.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO</b>	
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMEROVERDE	 CRISTIAN OLIVERO HERNANDEZ GALLEGOS
FECHA: 12/03/2021	Funcionario Responsable	Funcionario Responsable

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	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	\$60,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$60,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 El estado de este documento es: <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> CAMPOVERDE - 1710166099	 El estado de este documento es: <b>CRISTIAN</b> <b>OSWALDO HIDALGO</b> <b>FALLAIN</b>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. MD-DF-2021-0691-MEM

Quito, D.M., 24 de junio de 2021



**PARA:**

Sr. Mgs. Cristian Gustavo Morales Valencia  
Director de Planificación e Inversión Encargado

**ASUNTO:**

Informe de validación de modificación presupuestaria Gasto Corriente - Dirección de Administración de Talento Humano / Coordinación Zonal 7

En atención al memorando No. SD-DPI-2021-1189-MEM de fecha 24 de junio de 2021 en el cual solicita se realice la respectiva reforma presupuestaria del Gasto Corriente correspondiente al POA de la Coordinación Zonal 7 para financiar la tarea: "Intereses por Mora Patronal", misma que tiene afectación sobre el grupo de gasto 57, y tomando en consideración que previamente debió haber sido analizado lo dispuesto en el Acuerdo No. 003 del 08 de enero de 2018 emitido por el Ministerio de Finanzas, comunico a usted que la modificación presupuestaria No. 182 ha sido aprobada, por el valor de \$428,56 (Cuatrocientos veinte y ocho con 56/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para verificación de lo mencionado adjunto el documento pertinente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:

MD-DPI-2021-1189-MEM

Anexos:

- Intra\_1\_no\_182\_aprobada.pdf

Copia:

Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres  
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica  
Sr. Mgs. Carlos Efraim Carcedo Valladares  
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Dra. Sandra del Pilar Pérez Moreno  
Directora de Administración del Talento Humano

Sra. Econ. Fanny Alejandra Poveda Naranjo  
Analista de Talento Humano 3

dm



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN**