

X2

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	027 08 2021	5094	5066	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3409	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	 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	027	08	2021	5094 5066	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM		
				3409		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	_____ 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	027	08	2021	5093 5067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	3410

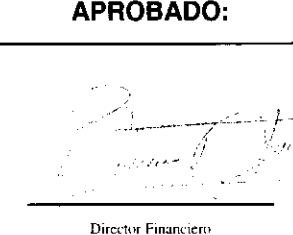
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/08/2021</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>

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	027	08	2021	5093 5067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	3410
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	_____ 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	027 08 2021	5067	5067	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3410	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLAPES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	027 08 2021	5066	5066	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3409	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					


AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/08/2021</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



MINISTERIO DE SALUD

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IN-DA-132-2021

FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITADO DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASES	PASES COMISIVIA	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RESALDO	VALOR A RESALDO	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTE DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CJ	
22/07/2021	1016-106-2021	1705888078	German Dario Peralta Manrique	Distrito Administrativo	Sevicio publico de salud	200 Nivel	Traslado y traslado en el transporte de la Oficina de Infraestructura Departiva	Quito	EMERGENCIAS	18/07/2021	20/07/2021	Taxi	1	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 64,00	\$ 84,00	SI	IN-DA-132-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 64,00	\$ 84,00	\$ 84,00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm)
16/07/2021

10 - C.B.DA- 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/07/2021

06h00

20/07/2021

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Alexander Pazmiño.

Traslado y movilización de funcionario de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Deporte,

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 - Esmeraldas	19/07/2021	06h00	19/07/2021	13h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	20/07/2021	10h00	20/07/2021	17h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

SR. BRAULIO CORDOVA
1706688478

NOMBRE

ING. MARÍA FERNANDA BANCHEZ BENALCÁZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE:

MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
10 C. B. D A - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arq. Alexander Pazmiño.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes.- 19/07/2021

- 01).- 06h00 - 13h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Esmeraldas.
- 02).- 13h00 - 17h00 movimiento en la Ciudad de Esmeraldas.

Martes.- 20/07/2021

- 01).- 08h00 - 10h00 movimiento en la ciudad de Esmeraldas.
- 02).- 10h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Esmeraldas a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2021	20/07/2021	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	06h00	17h00	

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 - Esmeraldas	19/07/2021	06h00	19/07/2021	13h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	20/07/2021	10h00	20/07/2021	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO**
1706688478

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: **ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: **MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.**
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-16 11:44:45 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2021-0566-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-07-16 10:05:51 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	ESTIMADO ENRIQUE: AUTORIZADO PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE PERTINENTE CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2021-07-16 08:50:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2021-07-16 08:50:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2021-07-16 08:50:17 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

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	20/07/2021	HOTEL ROS TU	592	802619551001	40,00	27/05/2022	X		
TOTAL					40,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
1	19/07/2021	NERA VASQUEZ CESAR	1661	0803357474001	8,00	25/05/2022	X		
1	19/07/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2257	0801499815001	8,00	12/05/2022	X		
1	20/07/2021	RESTAURANTE DON ALEX	3630	0804335156001	8,00	02/07/2022	X		
TOTAL					24,00				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1							SI	NO	
TOTAL GENERAL									

* 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


 Sr. Bracilio Córdova

\$64,00

RESTAURANTE "DON ALEX"

GOMEZ VALENCIA KAREN VIVIANA
MATRIZ: SUCRE SOLAR 23 Y SALINAS
TELS. 0982 471 848
ESMERALDAS - ECUADOR
Autorización No. 1128410685
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0804335156001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0003630

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: *Manuel Valencia*
Fecha: *2021-07-11* R.U.C. *1128410685*
Dir: *Esmeraldas*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
	<i>2 pizzas</i>		<i>2.14</i>

CATEGORIZADO: NO

Karen Valencia
Firma Autorizada

Manuel Valencia
Firma Cliente

Sub-Total \$ *2.14*

IVA 0%

IVA 12% *0.26*

TOTAL A PAGAR *2.40*

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 02-07-2021 V. 02-07-2022 del 3601 al 3700 O. Adquiriente C. Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Validez de comprobantes físicos

RUC
0804335156001

Autorización
1128410685

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3630

Fecha emisión
20/07/2021

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

Nombre comercial		Nombre comercial			
GOMEZ VALENCIA KAREN VIVIANA		RESTAUTENTE DON ALEX			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
SUCRE SOLAR 23 Y SALINAS		SUCRE SOLAR 23 Y SALINAS			
Clase contribuyente		Fecha de vigencia		Código contribuyente	
Otro		2022-07-02		4530	



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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FECHA DIA | MES | AÑO N° 001-001- 000002257
 SRI: 1128183272 19 | 01 | 2021

Señor (es): Braulio Córdova
 Dirección: Quito
 RUC.: 1706688415 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,14

Original: CUENTE - Copia: Emisor		Sub-Total 12%	
DOC. CATEGORIZADO: NO		Sub-Total 0%	
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN		Descuento	
DE MICROEMPRESAS		SUB-TOTAL	7,14
FORMA DE PAGO		IVA 12 %	0,86
EFFECTIVO	 Firma Autorizada Recibo Conforme	TOTAL	8,00
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 04 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0002201 AL 0002400 - FECHA AUT. 12/05/2021 - VALIDO HASTA EL 12 DE MAYO DEL 2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128183272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2257

Fecha emisión
19/07/2021

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

Razón social		Número comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Código de identificación		Código de verificación	
4		4	
Código de control de validez	Fecha de emisión	Código de control de validez	
Otro	2022-05-12	2369	



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.

Vera Vásquez César Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dircc. Calle Salinas # 1 y Av. Eloy Alfaro

Teléf. 0963 205 708 - 0978 843 836

E-mail: jpre22@hotmail.com

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Día	Mes	Año
19	07	21

S.001-001-00 0001661

R.U.C.: 0803357474001 AUT. 1128224622

Señor(es): Braulio Cardona

RUC: 170608847-E

Guía de Rem.:

Dirección: Señor

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unft.	T/Venta
	<u>Alimentacion</u>		<u>7.14</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

LAURA
E. Autorizada
[Firma]
De conformidad

SUB. TOTAL 12 %	<u>7.14</u>
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	<u>0.86</u>
VALOR TOTAL \$	<u>8.00</u>

El Fido Crédito a Jura A Imprenta E Prestigio PUC.0801.606336001 Aut. 2114 Tel: 2452725 del 1601 al 1700. Fecha de Emis: 25 de Mayo del 2021. Valido hasta 25 de Mayo del 2022

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803357474001

Autorización
1128224622

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1661

Fecha emisión
19/07/2021

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

----- Razón social ----- VERA VASQUEZ CESAR LUIS -----	----- Número de autorización ----- 1128224622 -----
----- Dirección ----- SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO -----	----- Número de establecimiento ----- SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO -----
----- Clase de tributo ----- Otro	----- Fecha de emisión ----- 2022-05-25
-----	----- Código empresa ----- 2114



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.

Hotel ROS' TU

Osorio Murillo Juan Diego
 Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
 Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002-001
0000592
 Aut. # 1128239279

RUC: **0802619551001** Fecha: 30-07-2021
 Sr. (es): Braulio Cordova
 RUC/CI: 1706688478 Telf.: _____
 Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Hospedaje		35.71

**HOTEL
 ROS' TU**

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12% 35.71

Sub total 0% _____

Sub total _____

IVA 12% 4.39

TOTAL \$ 40.10

[Firma] *[Firma Autorizada]*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1128239279

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-592

Fecha emisión
20/07/2021

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

Razón social	Número de negocio	
OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	HOTEL ROSTU	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CARLOS CONCHA 12 Y NN	OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO	
Clase de actividad económica	Fecha de constitución	Código de negocio
Otro	2022-05-27	2131



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.

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.
 FECHA: 21/07/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
				Pasajes y Gastos	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
19/07/2021	2			Pasajes		2,00	2,00
20/07/2021	2			Pasajes		2,00	2,00
TOTAL							4,00

Responsable del Rendido
 Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes
 Ing. Enrique Areáza

AV. PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km. 12 Jia Quito
Oficina: Mons. Emilio Lorenzo Sthele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1763139E20001
Factura No.: 004-025-003632847

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
(52

20/07/2021 11:40:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

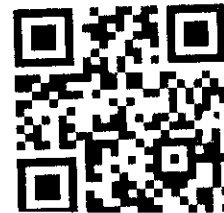
TARIFA :4 1.00
IVA 0.00% :4 0.00
VALOR TOTAL:4 1.00

CLAVE DE ACCESO:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUILFO/MANUEL LARREA N°13
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Id.: 4
Fecha y Hora.: 20-07-2021 13:03:55
Turno.: 42007202139895
Factura Numero: 008400002970809
RUC/CI.: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría.: 1
Valor.: \$ 1,00
IVA 0%.: \$ 0,00
VALOR TOTAL.: \$ 1,00
CLAVE: 20072021011760003330001200640000297
3091438927217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



PROVINCIA DE SAN DOMINGO DE LOS
COLORADOS

Telefonos de emergencia:
0960732573 (02382842)

Sucursal: Km 12 Via Quito
Cruz: Mons. Emilio Lorenzo Stehelin
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139820001

Factura No.: 004-023-002451982

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIRECCION:
Telefono:
031

19/07/2021 08:51:06

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
190720210117681398200012
0040230024519820245198211

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1:
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A / KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2
Fecha y Hora: 19-Julio-2021 7:33:49

Turno: 21907202139711

Factura Numero: 008100003489846

RUC/CJ: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1,00

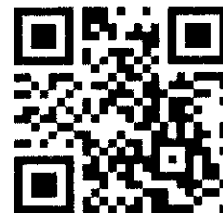
IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 19072021011760003330001200810000348
8461438926215

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-CB-DA-2021

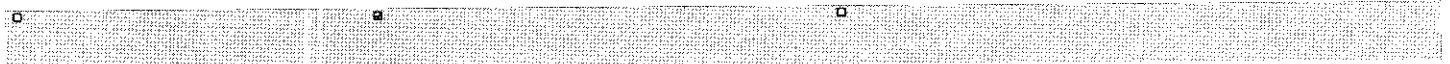
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas	A	ZDO	\$ 80,00	1			\$ 80,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 4,00
			VALOR TOTAL				\$ 80,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56,00
			Valor sustentado				\$ 56,00
			Valor restante 30%				\$ 24,00
			VALOR VIATICO TOTAL				84,00

