

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	04	03	2022	502 489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	300

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADO CEIBALES.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022		
	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	04 03 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				502 489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	300
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/03/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DEV. 702

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		03	03	2022	489	489		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0140-MEM		300	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706748439		MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADO CEIBALES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJUNA	NOMBRE	LUGAR DE DESTINO	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	REGIMEN SALIDA	REGIMEN LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE VIATICO	NO DIAZ	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE MENSAJES	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMETIDO	VALOR COMPROMETIDO DE MENSAJES	TITULO A PAGAR	ENTREGA INGRESAL	OBSERVACIONES	RUTA AEREA/CI	RUTA MARITIMA	
001232021	031-04-24-2021	310274839	Najun Gavarré Gervasio	Dirección Administrativa	Asistente de Servicio	2do Nivel	Comisión para el control de la asistencia a la Unidad de Verificación Imputable denominado Cobaltes	Quito	N/A	001232021	312123021	Terraplan	2	\$ 560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.00	\$ 392.00	\$ 168.00	\$ 392.00	\$ -	\$ 140.00	4	IV-DA-23-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ 140.00	\$ 140.00		
VALOR A TRANSFERIR														\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ 140.00	\$ 140.00		





OK

Ministerio del Deporte
Realizado por
de REQUERIR
Rebeca g
firmas
09/11/2021

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p style="text-align: center;">Ministerio del Deporte - Gobierno de Encuentro Juntos lo logramos</p> <p style="text-align: center;">SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-GM-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/11/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/11/2021		08H00		12/11/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: Sr. GEOVANNY MARÍN y Sr. Milton Qunchiguano (conductor).							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
En cumplimiento al memorando Nro. En atención al memorando No. MD-DA-2021-2546, de fecha 09 de noviembre de 2021, se autoriza la comisión de servicios desde el 10 al 12 de noviembre de 2021 para visitar in situ el terreno denominado Ceibales localizado en el cantón Machala, provincia de El Oro.							
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-MACHALA	10/11/2021	08H00	10/11/2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -QUITO	12/11/2021	08H00	12/11/2021	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8006366800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: LCDO. GIOVANNI MARCELO MARÍN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCÁZAR DIRECTORA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


MINISTERIO DEL DEPORTE

23 NOV. 2021 8:27

ANEXOS: 07 hojas firmadas

NOMBRE: _____


RECIBIDO POR

<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su anticipación, 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta 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.</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. CARLOS EFRÉN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
--	---





FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio del Deporte  Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-GM-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/11/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos.: Sr. GIOVANNY MARÍN y Sr. MILTON QUNCIHIGUANO (conductor)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
En atención al memorando No. MD-DA-2021-2546, de fecha 09 de noviembre de 2021, se autoriza la comisión de servicios desde el 10 al 12 de noviembre de 2021 para asistir a la ciudad de Machala y realizar una visita in – situ en el inmueble localizado en el sitio CEIBALES.	
10 de noviembre 2021 09H00: Salida de la ciudad de Quito. 18H00: Llegada a la ciudad Machala 18h15 a 19h30 Merienda 20H00: Llegada al Hotel y alojamiento.	
11 de noviembre de 2021 07H00 a 07H45: Desayuno 07H45 a 08H00: Asistir al SRI Machala y coordinar para la reunión con un delegado de esa Institución en el terreno rústico de los CEIBALES. 08H30 a 09H30: Traslado al terreno rústico de los Ceibales en la vía a Balosa . 10H30 a 11H00 Llegada desde Cuenca de la señorita María Belén Delgado delegada del SRI y constatación in – situ del terreno en el sitio los Ceibales 11H00 a 11H45 traslado al GAD Municipal del cantón Machala para verificar los impuestos prediales sobre el terreno de Ceibales y del coliseo 3000. 12H00 a 12H30 Solicitud del reporte de deuda del terreno perteneciente al Ministerio del Deporte. 13H00 a 14H00 Almuerzo 15H00 a 16H00 Retiro del Reporte de Deuda y trámites para conseguir la rebaja de los impuestos prediales que otorga el GAD Municipal de Machala a todas las Instituciones Públicas 18H00 a 19H00 Merienda 19H15 Traslado al hotel y alojamiento.	
12 de noviembre de 2021 07H30 a 08H00 Desayuno 08H00 a 14H30: Salida hacia el Distrito Metropolitano de Quito. 14H30 a 15H30 Almuerzo en Mocha. 15H30 a 19H00 Llegada al Ministerio del Deporte.	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	10/11/2021	12/11/2021	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)	09H00	19H00	

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-MACHALA	10/11/2021	09H00	10/11/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - CEIBALES	11/11/2021	08H30	11/11/2021	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEIBALES - MACHALA	11/11/2021	11H00	11/11/2021	11H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	12/11/2021	08H00	12/11/2021	19H00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: MARÍN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO C.I.: 1706748439 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ BALCÁZAR DIRECTORA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. MD-DA-2021-2546-MEM

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ledo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público I

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MACHALA INMUEBLE
DENOMINADO CEIBALES

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. SETEGISP-DZ6-2021-1176-O de 29 de octubre de 2021, mediante el cual en su calidad de Directora Zonal 6, SETEGISP, que solicitó lo siguiente:

"(...) disponga al personal necesario para que podamos de manera conjunta realizar una visita in situ y levantar el correspondiente informe Técnico; particular que solicitamos se nos sea informado y de esta manera fijar día y hora."

Al respecto se le delega para que asista el día 11 de noviembre del 2021, a las 10:00 am, a la provincia de El Oro, cantón Machala y proceda de manera conjunta con la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Pública, INMOBILIAR, a realizar una visita in situ y se levante el respectivo informe Técnico del inmueble denominado CEIBALES.

Con la finalidad que cumpla con el horario de la diligencia encomendada, se autoriza su salida de la ciudad de Quito, el día 10 de noviembre del 2021, a partir de las 08:00, con un vehículo institucionales con chofer, y el retorno para el día 12 de noviembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Miguel Angel Montenegro Chalapa
Analista de Contabilidad

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

IV



ESTADO DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO
**MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR**

ERROR

SubSystem: KERNEL

Error: IllegalTag

Operator: SetCursor

Position: 9

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25 01 22
Unid. Desc:			

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos", Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentacion de factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
1	27/11/2022	HOSPA. TORRES	001-001-000007965	1102099489001	83.00	5/9/2022	SI
TOTAL					80.00		

* Presentacion de factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura / Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentacion de factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
1	10/11/2022	LA OLA CROQUA	003-001-000034073	1203509691001	12.00	02/08/2022	SI
2	11/11/2022	GONZALEZ BENITO DE JESUS	001-001-000001224	0703042459001	4.00	24/09/2022	SI
3	12/11/2022	MI CALANAS	001-001-000003009	0970829634900	10.00	08/04/2022	SI
4	12/11/2022	GONZALEZ BENITO DE JESUS	001-001-000001231	0970829634900	7.50	24/09/2022	SI
TOTAL					33.50		

* Presentacion de factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentacion de factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema
TOTAL					113.50		

Los funcionarios deberian validar las facturas en el portal del sr (www.srgob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato E aprobado por: *[Firma]* Main G. Velazquez

Funcionario

CARRIÓN PASAN DORIS PATRICIA

Hostal TORRES

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Av. Bolívar Madero Vargas s/n el.

Onceava y Doceava Oeste • Telf. 2923456

Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1102099585001

FACTURA

Serie 001-001-

000007960

COD. AUT. 1128740572

DÍA	MES	AÑO
12	11	2021

Lugar: Machala

Cliente: GIOVANNI MARIN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1706748439

Tel.: 3969200



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Hospedaje		71.43

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Guía de Remisión:

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

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700142001 - AUT. 1952
3 Bloques del 7851 al 8150 • Fecha Autorización 09 Septiembre-2021

Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 

SUB-TOTAL \$	71.43
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	8.57
VALOR TOTAL \$	80.00

Caducidad 09-SEPTIEMBRE-2022

112

Subsystem: KERNEL
 Error: IllegalTag
 Operator: SetCursor
 Position: 9

ERROR



> [Facturas y Pasados](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1102099585001

Autorización

1128740572

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000007960

Fecha emisión

22/11/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
CARRION PASAN DÓRIS PATRICIA	HOSTAL TORRES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. BOLIVAR MADERO VARGAS S/N Y ONCEAVA Y DOCEAVA OESTE	AV. BOLIVAR MADERO VARGAS S/N Y ONCEAVA Y DOCEAVA OESTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-09-09	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 tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





TORRES TOMALÁ JOSE ANTONIO
ELABORACION DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE
POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VAPOR
CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS
DE OTRA MANERA

DIR: Av. de Las Palmeras s/n y Pasaje
Cell: 0996628379 - 0969865727
Telf.: 075001201 Machala - El Oro

RUC: 1203509631001

FACTURA

SERIE 003-001-

000034073

Aut. SRI: 1127802333

Documento Categorizado: No

Calif. Artesanal: 088540

Num.T.: 70041 Cja: 01 Meses

Fecha: 10/Nov/2021 20:22

Mesa : 1 - 3

Cliente: GIOVANNI MARIN

RUC/CI : 1706749439 TLF.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ARROZ CON CAMARON	1	10.00	10.00
NARANJA NATURAL	1	2.00	2.00

Efectivo : 12.00 Subtotal : 12.00

Costo 0% : 0.00

I.V.A.12% : 0.00

TOTAL : 12.00

GRACIAS POR SU VISITA

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME

ERAS ABAD SABINA MARISOL - IMPRENTA "OCHOA LEON"
RUC.: 0702275884001 * AUT. No. 2374 * Del 25001 Al 35000

Fecha Act.: 08/02/2021
Fecha Caducidad: 08/febrero/2022

Original: Adquirente • Copia: Emisor

Position: 9
Operator: Setcurso
Error: ILlegalIT
Subsystem: KERNEL

ERROR



> [Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1203509631001

Autorización

1127802333

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000034073

Fecha emisión

22/11/2021

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

Razón social

TORRES TOMALA JOSE ANTONIO

Nombre comercial

LA OLLA CRIOLLA

Dirección matriz

AV DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

Dirección establecimiento

AV DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-08

Código Imprenta

2374



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.





Inicio > Fortificación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703042598001

Autorización

1128814640

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001226

Fecha emisión

22/11/2021

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

Razón social

GONZALEZ BENITO DE JESUS

Nombre comercial

Dirección matriz

URSESA II S/N

Dirección establecimiento

MARCEL LANIADO 16 Y NUEVE DE MAYO Y JUAN MONTALVO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-09-24

Código imprenta

1056



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.



CHICHARRON DE MARISCOS
"Mr. Calamar"

ADRIANA GABRIELA GUAMAN MACHUCA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Las Palmeras #1021 of. Av. 25 de Junio
 y Avda. Sucre * Telf.: 0992189025
 E-mail: adr_bru0411@yahoo.com
 Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0705296325001
FACTURA

Serie

001-001-000003009

AUT. SRI. 1128066456

DIA	MES	AÑO
11	11	2021

Sr. (s) GIOVANNI MARIN G

Dir.: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 1706748439

Telf.: 3969200

Lugar: MACHALA

Guia N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00

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

Son: _____ dólares.

[Signature] *[Signature]*

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL 0% \$	10,00
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	10,00
IMP. IVA 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	10,00

CADUCA 08 DE ABRIL DEL 2022

Recibí Conforme Entregué Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
 2 BLOCK (100x2) del 002901 al 003100 - FECHA AUT. 08/04/2021

No pagado
10/2



[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

0705296325001

Autorización

1128066456

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003009

Fecha emisión

22/11/2021

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

Razón social

GUAMAN MACHUCA ADRIANA GABRIELA

Nombre comercial

CHICHARRÓN DE MARISCOS "MR.CALAMAR"

Dirección matriz

AV LAS PALMERAS 1021 Y 25 DE JULIO Y AVENIDA SUCRE

Dirección establecimiento

AV LAS PALMERAS 1021 Y 25 DE JULIO Y AVENIDA SUCRE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-04-08

Código imprenta

6840



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.





GONZALEZ BENITO DE JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

R.U.C. 0703042598001
FACTURA

Dirección: Calle Marcel Laniado #16
 e/. 9 de Mayo y Juan Montalvo
 : 0990 110611 • Machala - El Oro
 benitodejesusgonzalez@outlook.com

Serie
 001-001-000001231

AUT. SRI.: 1128814640

DIA	MES	AÑO
12	11	2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Señores: GIOVANNI MARIN
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1706748439 Teléf.: 3969200
 Guía Remisión: 1706748439 Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	alimentación		7.50
	/		?

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FÓRMA DE PAGO

EFFECTIVO: _____
 TARJETA DE CREDITO: _____
 DINERO ELECTRONICO: _____ OTROS: _____

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2636-013 - Luis Felipe Peñaranda Jiménez - Aut. 1956
 R.U.C. 0700936883001 - Bloq. (400x2) del 1116 - 1375 / 5 IMP. 24-09-2021

[Firma]
 F. EMPORIZADA F. CLIENTE

SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTAL US\$	7.50

CADUCA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Servidor Público 2-SP2
 Tity Sáenz Velez



TITY ISABEL

15/07/2021

Ministerio del Deporte

Copia de la factura



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703042598001

Autorización
1128814640

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001231

Fecha emisión
22/11/2021

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

Razón social GONZALEZ BENITO DE JESUS	Nombre comercial	
Dirección matriz URSESA II S/N	Dirección establecimiento MARCEL LANIADO 16 Y NUEVE DE MAYO Y JUAN MONTALVO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-09-24	Código imprenta 1056



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.





República
de Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

012-GM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Marin Gavilanez Geovanny

1706748439

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Machala	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	92,00
Valor restante 30%							\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL								140,00

