

### 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	04	2022	1294 1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	740
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720160066 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA				


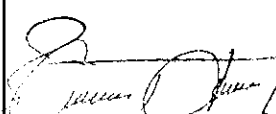
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

8



### 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	08	04	2022	1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					740

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720160066 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







**COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101904130	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101904130	21	03
Unid. Desc:	0000	No. Original	101904130	2022	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1489999000000755007579	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	
		21	03	2022	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 755 No. de Entrada: 7579
Beneficiario:	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE			
<b>AFECTACIÓN CONTABLE</b>					

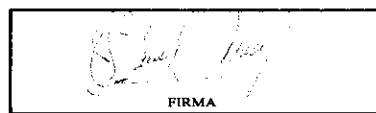
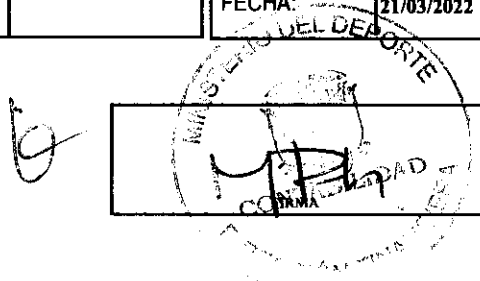
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14899990000	1720160066	755	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	14899990000	1720160066	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								80.00	80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 755 No. de Entrada: 7579


**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	7IDE4WJYGGI4GE4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/03/2022	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/03/2022	FECHA:			







<p>KAREN VANESSA PALACIOS YÉPEZ COMUNICADORA SOCIAL 2 C.I.: 1720160066</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO <b>Carolina Vilches</b> DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL C.I.: 091793380</p>
<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
 <p>CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE</p>	
<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO <b>Carolina Vilches</b> DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL C.I.: 091793380</p>	



Memorando Nro. MD-DCS-2022-0081-MEM

Quito, D.M., 18 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia  
**Comunicador Social 2**

Srta. Karen Vanessa Palacios Yepez  
**Comunicador Social 2-SP6**

Sr. Lcdo. Marcelo Gabriel Vaca Córdova  
**Asistente de Comunicación Social- SP1**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando MD-DCS-2022-0074-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando MD-DCS-2022-0074-MEM, en el cual envió "Designación comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas para la cobertura, fotografía, protocolo e imagen " Reinauguración y reapertura del Complejo San Rafael ", me permito indicar que, por cambio de agenda territorial se cambia para el siguiente itinerario:

Fecha de salida: miércoles 30 de marzo de 2022 07h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: jueves 31 de marzo de 2022 23h30 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Carolina María Vilches Aguirre  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
05 ABR. 2022		HORA: 12:30	
ANEXOS:	Bhojant M. Torres		
NOMBRE:	RECIBIDO POR		



Forma segura de firmar y validar  
**CAROLINA MARIA  
VILCHES AGUIRRE**



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
MINISTERIO DEL DEPORTE  
ANEXOS: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DCS-2022-0080-MEM

Quito, D.M., 17 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud anticipo de viáticos comisión en la ciudad de Esmeraldas "  
Reinauguración y reapertura del Complejo San Rafael"

De mi consideración:

En atención al Memorando MD-DCS-2022-0074-MEM, en el cual la directora de Comunicación Social emite "*Designación comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas para la cobertura, fotografía, protocolo e imagen " Reinauguración y reapertura del Complejo San Rafael "*", con este antecedente, me permito solicitar muy comedidamente autorizar mi anticipo de viáticos a la ciudad de Esmeraldas con el siguiente itinerario:

Fecha de salida: jueves 24 de marzo de 2022 07h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: viernes 25 de marzo de 2022 23h30 (vía terrestre)

Adjunto documentos habilitantes para la comisión.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Karen Vanessa Palacios Yopez  
**COMUNICADOR SOCIAL 2-SP6**

Anexos:

- certificacion\_presupuestaria\_n15\_para\_viaticos\_año\_20220690542001647539173.pdf
- md-dcs-2022-0074-mem0686789001647539197.pdf
- karen\_palacios\_solicitud\_e\_informe\_-\_esmeraldas\_ok-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Carolina María Vilches Aguirre  
**Directora de Comunicación**



EXAMENADO ELECTRONICAMENTE  
**KAREN VANESSA  
PALACIOS YEPEZ**



Memorando Nro. MD-DCS-2022-0074-MEM

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia  
**Comunicador Social 2**

Srta. Karen Vanessa Palacios Yopez  
**Comunicador Social 2-SP6**

Sr. Lcdo. Marcelo Gabriel Vaca Córdova  
**Asistente de Comunicación Social- SP1**

**ASUNTO:** Designación comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas para la cobertura, fotografía, protocolo e imagen "Reinauguración y reapertura del Complejo San Rafael "

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito designar a ustedes a la comisión de servicios en la ciudad de Esmeraldas, para realizar cobertura, fotografía, protocolo e imagen de la "Reinauguración y reapertura del Complejo San Rafael " el cual participará Ministro, con el siguiente itinerario:

Fecha de salida: jueves 24 de marzo de 2022 07h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: viernes 25 de marzo de 2022 23h30 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Carolina María Vilches Aguirre  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**



Carolina María Vilches Aguirre  
**CAROLINA MARIA  
VILCHES AGUIRRE**







INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-KP-DCS-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 05/04/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS YÉPEZ KAREN VANESSA			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHNNY AVILÉS-MARCELO VACA-KAREN PALACIOS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>30/03/2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>08h00 Salida de la ciudad de Esmeraldas</li> <li>14h00 Llegada a la ciudad de Esmeraldas</li> <li>14H30 Visita al Complejo de San Rafael</li> <li>15H30 Recorrido de Escenarios completos de San Rafael junto a la Viceministra María Belén Aguirre</li> <li>16H00 Registro Fotográfico de la Reunión de la Viceministra María Belén Aguirre con los funcionarios de las Coordinación Zonal 1</li> <li>17H00 Coordinación protocolo escenarios</li> <li>18H00 Descanso en Esmeraldas</li> </ul>						
Fin de jornada						
<b>31/03/2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubicación imagen institucional</li> <li>Coordinación con personal Coordinación Zonal 1</li> <li>Coordinación Federación Deportiva de Esmeraldas</li> <li>Cobertura en Redes Sociales del Evento y cuenta del SR Ministro Sebastián Palacios</li> <li>Realización de Boletín</li> <li>Cobertura de Reunión deportistas Alto Rendimiento</li> <li>Cobertura de Punto Activo de Bailoterapia en Las Palmas</li> <li>Descanso en Esmeraldas</li> </ul>						
<b>01/04/2022</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura en Redes Sociales visita del Ministro al Club de Crossfit en Esmeraldas</li> <li>Desmontar imagen institucional Complejo San Rafael</li> <li>09h00 Salida de Esmeraldas</li> <li>18h00 Llegada a Quito</li> </ul>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30/03/2022	01/04/2022	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)	08h00	18h00				
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	30/03/2022	08h00	30/03/2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	01/04/2022	09h00	01/04/2022	18h00



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

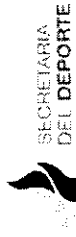
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p><small>REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL DEPORTE</small> <b>KAREN VANESSA PALACIOS YEPEZ</b></p> <hr/> <p>KAREN PALACIOS</p> <p>C.I.: 1720160066</p>	<p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 <p><small>REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL DEPORTE</small> <b>CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE</b></p>	 <p><small>REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL DEPORTE</small> <b>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b></p>
<p>CAROLINA VILCHES DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>CARLOS CAICEDO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre  
Teléfono : 093-21 3948-200  
sugerencias@deporte.gob.ec  
www.deporte.gob.ec







## 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
							SI NO
1	30/3/2022	Hotel Rostu	001-001-0000736	1712884384001	40	5/8/2021	X
2	31/3/2022	HOTEL MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER	12002000001168	0800684888001	50		X
<b>TOTAL</b>					90		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	30/3/2022	Parador Nano	0074298	1309978227001	14,75	14/2/2023	X
2	30/3/2022	Paradero La Criollita	0000387	1315948610001	5	30/8/2022	X
3	31/3/2022	Espinoza Mendez Rosa	000002409	801499815001	8	29/6/2022	X
4	31/3/2022	Fritadas Mi Chanchito	0012298	0802085225001	5,25	1/12/2022	X
5	31/3/2022	Fabiana Grill	000002305	0802070789001	8,5	30/102022	X
6	1/4/2022	El Sabrosón Nanegalito	0017963	1718865338001	5,75	13/12/2022	X
<b>TOTAL</b>					47,25		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1							
2							
<b>TOTAL</b>							

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por: KAREN PALACIOS

Funcionario

*Karen Palacios*  
17201600000







## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801161076001

Autorización  
1128574642

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000736

Fecha emisión  
30/03/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO	HOTEL ROSTU	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
OLMEDO 12 Y QUITO	OLMEDO 12 Y QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-08-05	2131

# PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones  
 comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 Interojo, Pacemiro, Tanya Yadira  
 Direc.: Simón Plata, Torres y Francisco Glein (Calle Principal  
 Vía a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com  
 Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

## FACTURA

001 - 001  
**0074298**

Aut. # 1129500937

RUC: 1309978227001 Fecha: 30-03-2022

Sr. (es): Karen Palacios

RUC/CI: 172060066 Telf.: 0913273761

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Alimentacion		13,17

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

Contribuyente Régimen RIMPE

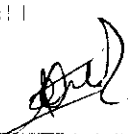
Sub total 12% 13,17

Sub total 0% 0,00

Sub total 13,17

IVA 12% 1,58

TOTAL \$ 14,75

Recibí Conforme  Firma Autorizada 

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor  
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 14/02/2022 / Fecha Cad. 14/02/2023 / Imp. del 73801 al 73800

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1309978227001

Autorización  
1129500937

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0074298

Fecha emisión  
30/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial
INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA		PARADOR NANO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN		SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-02-14	2131



**PARADERO LA CRIOLLITA**

NOTA DE VENTA  
 RISE  
 S. 001-001-00

R.U.C. 1315948610001

NAVARRETE PARRAGA EVELYN JULEIDY

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir.: 17 de Julio S/n y Juan Espinel \* Cel.: 0981643248

**0000387**

San Miguel de los Bancos - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1128685788

Fecha: 30-03-2022  
 Sr.: Karen Palacios  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1720160066      Telf: 0982773761

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Base y 1/2 Quintos</i>		

**Contribuyente Negocio Popular  
 Régimen RIMPE**

FORMAS DE PAGO  
 Efectivo: \$ ..... Dinero electrónico: \$ ..... VALOR TOTAL \$ 500  
 Tarjeta de Crédito: \$ ..... Otros: \$ .....

*[Signature]*  
 F. AUTORIZADA      F. CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES hasta \$ 420.000

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adnan parr - RUC. 1716215221001  
 F. de Aut.: 30/ AGOSTO /2021 - F. de Cad.: 30/ AGOSTO /2022 - Del 0201 - 800

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315948610001

Autorización  
1128685788

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000387

Fecha emisión  
30/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
NAVARRETE PARRAGA EVELYN JULEIDY		PARADERO LA CRIOLLITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
17 DE JULIO S/N Y JUAN ESPINEL		17 DE JULIO S/N Y JUAN ESPINEL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Otro	2022-08-30	13904	

**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 **Nº 001-001-000002409**  
 SRI: 1129719394 **31 03 2022**

Señor (es): Karen Palacios  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1720160066 Tel: 0913273761 G. Rem: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,14

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 Original: CLIENTE - Copia: Emisor

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-Total 12%	7,14
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	7,14
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	0,86
		<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>

*[Firma Autorizada]*  
*[Recibi Conforme]*

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001  
 AUT. 2369 - DEL 0002401 AL 0002500 - FECHA AUT. 29/03/2022 - VALIDO HASTA EL 29 DE JUNIO DEL 2022

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1129719394

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002409

Fecha emisión  
31/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
4		4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-06-29	2369	





Toledo Pérez Freddy Edison  
**RUC: 0802085225001**  
 Establ.: Sucre y Cañizarez Telf.: 272 3073 ESMERALDAS - ECUADOR  
 Aut. SRI # 1129130315 Factura 001 - 001 0012298  
 Fecha: 31/03/2022  
 Sr. (es): Karen Palacios  
 RUC/Ci: Quito 17201600X Telf.: 0983273761  
 Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	FRITADAS		
	BOLONES		
	COLAS		
	AGUAS		
	CERVEZAS		
	DESAYUNOS		
	ALMUERZOS		
	GRANIZADOS		
1	CONSUMO		4.69

FORMA DE PAGO: Efectivo  Otros  Sub total 12% 4.69  
 Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/ Débito  IVA 12 % 0.56  
 TOTAL \$ 5.25

Recibi Conforme Firma Autorizada  
 Original Blanca: Cliente / Copia color Emisor / Doc. Categorized: No  
 Valle Santos José Luis / SE-MF&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 01/12/02 / Fecha Cad. 01/12/2022 / Imp. del 11901 al 13300

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802085225001

Autorización  
1129130315

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0012298

Fecha emisión  
31/03/2022

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
TOLEDO PEREZ FREDDY EDISON	FRITADAS MI CHANCHITO	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
SUCRE Y CAÑIZAREZ	SUCRE Y CAÑIZAREZ	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2022-12-31	2131



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802070789001

Autorización  
1128986723

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000002305

Fecha emisión  
31/03/2022

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
PALOMINO MUÑOZ MARIA CARMENZA	FABIANA GRILL	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
VIA ESMERALDAS ATACAMES CAMINO REAL AV PRINCIPAL 16	LAS PALMAS AV 1RA DEL PACIFICO M22 SL1 Y HILDA PADILLA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2022-10-30	1957

R.U.C: 0800684888001

## FACTURA

No.: 012002000001168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202201080068488800120120020000011680006605014

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202201080068488800120120020000011680006605014

### MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER

Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA

Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV  
1RA DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA

Tel. Sucursal: 0981072994

E-Mail Sucursal: clinicacoln2013@live.com

Contribuyente Especial No.:

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN Nro. 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALACIOS KAREN

Identificación: 1720160066

Moneda : DOLAR

Fecha Emisión: 01/04/2022 Referencia:

Guia Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unid.	Precio Unitario	% Desc.	Desc.	Precio Total
0000000085	1.000	HOSPEDAJE HABITACION 2 DEL 31/03/2022 CON SALIDA EL 01/04/2022		44.640000	0,00	0,00	44.64

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Télefono: 0983273761

Email: karenvane8@hotmail.com

Vendedor:

Facturador: ZAMBRANO CHAVESTA JESENIA KARINA


Observacion:

SUBTOTAL 12,00%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
IVA 12,00%	5.36
TRANSPORTE	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	280268469001	MANA COMERCIALIZADORA S.A.S.	DA 01042020010801648880101000000001680006405014 RA 01042020010801648880101000000001680006405014	01/04/2020 10:00	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.







www.derecho.com.ec  
 sugerencias@derecho.com.ec  
 Teléfono: 3991 3991 200  
 Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. D de Independencia

**RESTAURANTE EL SABROSÓN NANEGALITO**



**RUALES RUALES SILVANA IRENE** "Contribuyente Régimen Microempresas"  
 Dir.: Las Colinas Av. Quito Vía A Los Bancos S/N y Los Sauces  
 Telf.: 2116-110 / 0991 318-022  
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1718865338001

**FACTURA** 003-001

0017963

Aut. SRI: 1129183062  
 FECHA DE CADUCIDAD: 13/12/2022

**"CONTRIBUYENTE  
 EMPRENDEDORES  
 - Régimen RIMPE"**

FORMA DE PAGO	FORMA AUTORIZADA					CLIENTE				
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	CHEQUE	OTROS					

"GRAFIMAX" VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY\* R.U.C.: 1718038583001  
 AUT SRI: 7913 Telf. 6041 465 AUTORIZADO: 13/DICIEMBRE/2021 \* DEL 0017101 AL 0018300  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR.

## Validez de comprobantes fisicos

RUC  
1718865338001

Autorización  
1129183062

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-0017963

Fecha emisión  
01/04/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
RUALES RUALES SILVANA IRENE	RESTAURANTE EL SABROSÓN NANEGALITO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV QUITO VIA LOS BANCOS S/N Y LOS SAUCES	LAS COLINAS AV QUITO VIA A LOS BANCOS S/N Y LOS SAUCES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-13	7913



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

## DATOS DEL COMISIONADO

## N° SOLICITUD

01-KPMD-DCS-2022

## APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

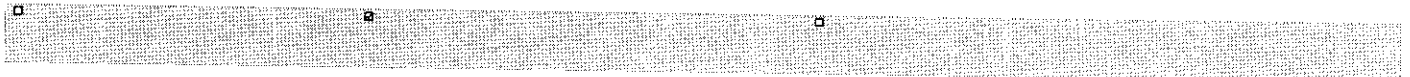
## NUMERO DE CEDULA

Palacios Yopez Karen Vanessa

1720160066

## DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Comunicación Social



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Esmeraldas	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160.00
Valor a sustentar 70%							\$	112.00
Valor sustentado							\$	112.00
Valor restante 30%							\$	48.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>160.00</b>
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>								<b>80.00</b>
<b>ANTICIPO DADO</b>								<b>80.00</b>
<b>VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS</b>								<b>0.00</b>

