

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  
Ejercicio: 2022  
No. Fondo Global: 881  
No. de Entrada: 7950  
Monto: 0.65  
Rendiciones Totales: 719.35  
Reposiciones Totales: 0.00

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 0.65  
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
Descripción: Formulario de Rendición Final - VINCES JUAN.- ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZAR EN CUENCA DEL 07-09 AL 16-09-2022  
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 26/11/2022  
No. Cur Contable: 105050121

| Clase de Fondo | Fuente | RUC           | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF            | 001    | 1760006350001 | 0.65             | 105050121        |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



**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   | 026 011 2022                                | 8195                      | 8195           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                         | 6070           |  |

|                    |                                      |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                       | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                      | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                               | Numero Operación  | 0  |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE |                   |  |     |     |     |

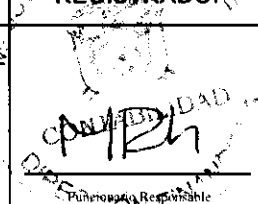
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 719.35        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>719.35</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>719.35</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>719.35</b> |

**SON:** SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 881 No Entrada: 7950

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>    |
| <b>APROBADO</b>      |  |                     |
| FECHA:<br>26/11/2022 | Director Responsable  | Director Financiero |





Planes de Despl.

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

| FECHA INGRESO TRAMITE                     | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CICUA     | NOMBRE                | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS   | SALIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRAMITE | NO. DIA VIATICO | VALOR VIATICO | PELIGRO | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL  | VALOR A PAGAR | VALOR A RECIBIR | VALOR SUBTENDIDO | VALOR COMPARTIR | TOTAL A PAGAR | VALOR SUBTENDIDO | VALOR DISCONTAR | IMPORTE COMPROBACIONES | PERIODO    | NOTA AEREA | NOTA AEREA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|-------------|-------|-----------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19/09/2022                                | 021 LDC. 01. 2022             | 092756001 | Vicente Zarate Ugarte | 3er. Escu. Administrativa | Comandante       | 2do Nivel     | Comision para realizar el estudio de factibilidad de la propuesta de traslado de la 3er. Escu. Administrativa de CTR | Quito  | Quito  | 07/09/2022   | 16/09/2022   | Viaticos        | 9               | \$ 720.00     | \$      | \$          | \$    | \$ 720.00 | \$ 304.00     | \$ 216.00       | \$ 608.00        | \$              | \$ 716.00     | \$ 720.00        | \$ 0.00         | \$ 4.000.000           | 08/09/2022 | 08/09/2022 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>TOTAL</b>                              |                               |           |                       |                           |                  |               |  |        |        |              |              |                 |                 | \$ 720.00     | \$      | \$          | \$    | \$ 720.00 | \$ 304.00     | \$ 216.00       | \$ 608.00        | \$              | \$ 716.00     | \$ 720.00        | \$ 0.00         | \$ 4.000.000           |            |            |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>VALOR DE VIATICO DISCONTAR DEL IGV</b> |                               |           |                       |                           |                  |               |  |        |        |              |              |                 |                 | \$ 28.00      | \$      | \$          | \$    | \$ 28.00  | \$            | \$              | \$               | \$ 28.00        | \$            | \$               | \$              | \$ 28.00               | \$         | \$         | \$         | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

Fecha Ingreso Solicitud: 08/09/2022 Hora: 12:51  
 Fecha Ingreso Informe: 19/09/2022 Hora: 16:02

CUR 8195





*Autorizado*

Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                |                            |  |            |                              |  |
|---|----------------------|----------------|----------------------------|--|------------|------------------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>02-JGVP-DA   |                      |                |                            | FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD<br>05-09-2022  |            |                              |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES |                            | SUBSISTENCIAS  |            | ALIMENTACIÓN                 |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>VINCES PACHECO JUAN GABRIEL   |                      |                |                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>AYDANTE ADMINISTRATIVO  |            |                              |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:02<br>CUENCA-AZUAY  |                      |                |                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |            |                              |  |
| FECHA SALIDA  |                      | HORA SALIDA    |                            | FECHA LLEGADA  |            | HORA LLEGADA                 |  |
| 07-09-2022  |                      | 06:10          |                            | 16-09-2022   |            | 19:30                        |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>SRA. BLANCA PONCE Y GABRIEL VINCES  |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>DESIGNACION MEDIANTE MD-DA-2022-2086-MEM PARA REALIZAR EL INVENTARIO Y ETIQUETADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP - CUENCA |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| TRANSPORTE  |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA                     |  | LLEGADA    |                              |  |
|   |                      |                | FECHA                      | HORA   | FECHA      | HORA                         |  |
| AEREO   | LATAM                | QUITO-CUENCA   | 07-09-2022                 | 06:10  | 07-09-2022 | 07:10                        |  |
| AEREO   | LATAM                | CUENCA-QUITO   | 16-09-2022                 | 18:29  | 16-09-2022 | 19:30                        |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PACIFICO   |                      |                | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |  |            | NO. DE CUENTA:<br>1042052149 |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |            |                              |  |
|   |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| JUAN GABRIEL VINCES PACHECO<br>AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>0925596009  |                      |                |                            | ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ<br>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.<br><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> 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. |            |                              |  |
|   |                      |                |                            |  |            |                              |  |
| MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |                      |                |                            |  |            |                              |  |







| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                     |  |
|---|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JGVP-DA | FECHA DE ELABORACION DE INFORME:<br>19-09-2022                                       |
| DATOS GENERALES   |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>VINCES PACHECO JUAN GABRIEL                   | PUESTO QUE OCUPA:<br>AYUDANTE ADMINISTRATIVO   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CUENCA-AZUAY                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. BLANCA PONCE Y GABRIEL VINCES     |  |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Designación según memorando Nro. MD-DA-2022-2086-MEM, para la clasificación expurgo, foliado y etiquetado del archivo del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP-Cuenca.

**Miércoles 7 de septiembre de 2022**  
06:10 Salida de la ciudad de Quito a Cuenca  
07:05 arribo a la ciudad de Cuenca  
Revisión 14 cajas de archivos

**Jueves 8 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Viernes 9 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Sábado 10 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Domingo 11 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Lunes 12 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Martes 13 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Miércoles 14 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Jueves 15 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos

**Viernes 16 de septiembre de 2022**  
Revisión 14 cajas de archivos  
18:29 Salida Cuenca a Quito  
19:20 Arribo a la ciudad de Quito

El llenado del inventario, etiquetado y ubicación geográfica de los archivos se lo realizó junto al Sr. Juan Carlos Suquinagua.

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA      | 07-09-2022 | 16-09-2022 | 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       | 06:10      | 19:20      |  |

| TRANSPORTE   |                      |                                   |            |       |            |       |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                              | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|  |                      |                                   | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| AEREO  | LATAM                | QUITO-CUENCA                      | 07-09-2022 | 06:10 | 07-09-2022 | 07:05 |
| AEREO  | LATAM                | DIRECCION FINANCIERA CUENCA-QUITO | 16-09-2022 | 18:29 | 16-09-2022 | 19:20 |

19 SET. 2022 18:02

ANEXOS: 21 hojas + 2 copias

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





|  |   |
|--|---|
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>  |   |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>NOTA</b>   |
| <br>JUAN GABRIEL VINCES PACHECHO<br>AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>0925596009 | 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. |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   |
| <br>ING. MARIA FERNANDA SÁNCHEZ<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                             | <br>MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |

**Memorando Nro. MD-DA-2022-2090-MEM**

**Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud anticipo de viáticos .

En referencia al memorando Nro. MD-DA-2022-2086-MEM, mediante el cual la Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar, Directora Admnsitrativa, solicita a su despacho autorizar mi comisión de servicios y compra de pasajes aéreos, para el acompañamiento de la Sra. Blanca Ponce de la Coordinación de Infraestructura Deportiva, con el fin de realizar el inventario y etiquetado de la gestión documental del Centro de Entranamiento para el Alto Rendimiento CEAR Cuenca, en el período comprendido del 7 al 16 de septiembre de 2022, muy comedidamente solicito se sirva autorizar a quien corresponda realice el tramite pertinente para anticipo de viáticos, de la comisión a la que he sido designado a la ciudad de Cuenca.

Por su gentileza, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Juan Gabriel Vinces Pacheco  
**AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Referencias:

- MD-DA-2022-2086-MEM

Copia:

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

05 SEP. 2022 12:28

|               |  |
|---------------|--|
| ANEXOS:       |  |
| NOMBRE:       |  |
| RECIBIDO POR: |  |



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN GABRIEL  
VINCES  
PACHECO**



Memorando Nro. MD-DA-2022-2086-MEM

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO  
HACIA CEAR CUENCA PARA EL SERVIDOR GABRIEL VINCES DE  
GESTIÓN DOCUMENTAL

De mi consideración:

En relación al informe de labores realizadas en el CEAR CUENCA, respecto a la organización, inventario y etiquetado de la gestión documental del CEAR EP, remitido mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2046-MEM, en el que lista el número de cajas organizadas por años, que contienen la documentación a recibir por esta Cartera de Estado y el promedio de cajas inventariadas y etiquetadas durante la semana del 22 al 25 de agosto.

En reunión mantenida el día viernes 02 de septiembre de 2022 entre la Dirección de Asesoría Jurídica, el liquidador de la empresa CEAR EP y esta Dirección se concluyó la necesidad de ajustar los tiempos en el proceso de liquidación en vista que se requiere contar con los insumos para la elaboración de la minuta de la escritura pública para la liquidación del CEAR EP, en tal virtud es imperante concluir en el menor tiempo posible con el inventario de la documentación que el CEAR EP entregará al Ministerio del Deporte y en ese sentido solicito a usted, muy comedidamente, autorizar la comisión de servicios y compra de pasajes aéreos del servidor de la Dirección Administrativa, quien realizará en el CEAR CUENCA con el acompañamiento de la Sra. Blanca Ponce de la Coordinación de Infraestructura Deportiva, la siguiente actividad:

| Actividad a realizar    | Período                            | Servidores                    |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Inventario y etiquetado | del 07 al 16 de septiembre de 2022 | Blanca Ponce y Gabriel Vinces |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MD-DA-2022-2086-MEM**

**Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022**

***Documento firmado electrónicamente***

**Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Juan Gabriel Vinces Pacheco  
**Ayudante de Servicios Administrativos**

Sra. Blanca Ponce Cadena  
**Secretaria de Coordinación - SPA4**

Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-06 11:23:21 (GMT-5)

Generado por: Carlos Efraín Caicedo Valladares

| Información del Documento |  |                            |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MD-DA-2022-2090-MEM  | <b>Doc. Referencia:</b>    | MD-DA-2022-2086-MEM  |
| <b>De:</b>                | Sr. Juan Gabriel Vinces Pacheco, Ayudante de Servicios Administrativos, Ministerio del Deporte | <b>Para:</b>               | Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud anticipo de viáticos   | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-09-05 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-09-05 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |                                       |                             |                                 |                                       |          |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| Área   | De                                    | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario   |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                           | Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD) | 2022-09-05 19:51:13 (GMT-5) | Reasignar                       | Carlos Alberto Nieto Carrillo (MD)    | 0        | CONTABILIDAD, REALIZAR CONTROL PREVIO Y PROCEDER CON LO SOLICITADO CONFORME NORMATIVA VIGENTE  |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 2022-09-05 19:50:23 (GMT-5) | Reasignar                       | Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD) | 0        | Dirección Financiera Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados. |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Juan Gabriel Vinces Pacheco (MD)      | 2022-09-05 19:49:26 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Juan Gabriel Vinces Pacheco (MD)      | 2022-09-05 19:49:26 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Juan Gabriel Vinces Pacheco (MD)      | 2022-09-05 19:48:21 (GMT-5) | Registro                        | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 0        |  |







## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-06 11:21:02 (GMT-5)

Generado por: Carlos Efraín Caicedo Valladares

| Información del Documento |   |                            |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MD-DA-2022-2086-MEM   | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte                              | <b>Para:</b>               | Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte |
| <b>Asunto:</b>            | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO HACIA CEAR CUENCA PARA EL SERVIDOR GABRIEL VINCES DE GESTIÓN DOCUMENTAL | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-09-05 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-09-05 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |                                       |                             |                                 |                                       |          |   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Área   | De                                    | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario  |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 2022-09-05 19:28:26 (GMT-5) | Informar                        | Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD) | 0        |   |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 2022-09-05 19:14:34 (GMT-5) | Informar                        | Juan Gabriel Vinces Pacheco (MD)      | 0        |   |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 2022-09-05 18:40:52 (GMT-5) | Reasignar                       | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)  | 0        | Dirección Administrativa<br>Proceder con trámite administrativo respectivo cumpliendo con la norma legal vigente.   |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                           | Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD) | 2022-09-05 18:31:21 (GMT-5) | Reasignar                       | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 0        | ESTIMADO COORDINADOR, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 20, LA AUTORIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DESCRITA EN EL DOCUMENTO LE CORRESPONDE A SU PERSONA   |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 2022-09-05 17:12:43 (GMT-5) | Reasignar                       | Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD) | 0        | Dirección Financiera<br>Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados. |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)  | 2022-09-05 17:03:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)  | 2022-09-05 17:03:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)  | 2022-09-05 17:03:01 (GMT-5) | Registro                        | Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD) | 0        |   |



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3ZBQ5Z [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión: 06 SEPTIEMBRE 22 Equipaje  
Codigo de Reserva: LA/ARDISN  
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-5266772818

Viajero: **Vinces Pacheco Juan Gabriel (ADT)** Agencia: **ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA**  
Teléfono: **5000993 / 0983506327**  
Fax:  
IATA: **79502113**  
Agente: **0081**

Advertising space available for your brand  
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

## Itinerario

| De                          | A      | Vuelo                           | Clase | Fecha | Salida | Llegada            | Resa (1) | NVA(2)               | NVD(3)   | Último check-in   | Equipaje (4) | Asiento |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|--------------|---------|
| Wednesday 07 September 2022 |        |                                 |       |       |        |                    |          |                      |          |                   |              |         |
| QUITO                       | CUENCA | LA1401                          | L     | 07Sep | 06:10  | 07:05              | Ok       | 07Sep                | 07Sep    |                   | 0PC          |         |
|                             |        |                                 |       |       |        | Base Tarifa        |          |                      | L00SL5ZB |                   |              |         |
| Operado por                 |        | LATAM AIRLINES GROUP            |       |       |        | Comercializado por |          | LATAM AIRLINES GROUP |          |                   |              |         |
| Equipo                      |        | Airbus A319                     |       |       |        |                    |          | Duración             |          | 00:55 (Sin parar) |              |         |
| Friday 16 September 2022    |        |                                 |       |       |        |                    |          |                      |          |                   |              |         |
| CUENCA                      | QUITO  | LA1408                          | A     | 16Sep | 18:29  | 19:20              | Ok       | 16Sep                | 16Sep    |                   | 0PC          |         |
|                             |        |                                 |       |       |        | Base Tarifa        |          |                      | AK0SL9ZB |                   |              |         |
| Operado por                 |        | LATAM AIRLINES ECUADOR          |       |       |        | Comercializado por |          | LATAM AIRLINES GROUP |          |                   |              |         |
| Equipo                      |        | Airbus A320                     |       |       |        |                    |          | Duración             |          | 00:51 (Sin parar) |              |         |
| Comidas                     |        | Food and beverages for purchase |       |       |        |                    |          |                      |          |                   |              |         |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

Nombre : Vinces Pacheco Juan Gabriel (ADT)  
Numero de Billete : 462 5266772818  
Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXXX6887 ExpXXXX M184572 : 185.87  
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 91.00LA UIO Q9.00 35.00USD144.00END  
Tarifa aérea : USD 144.00  
Tasa : USD 17.28EC USD 62.72OR USD 5.00WT  
Importe Total : USD 229.00  
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 06Sep22  
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand

Available on American Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 103.98 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



**1 Bolso o mochila pequeña** (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg** (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Tu bolso debe aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626752SBHC

Juan Vincespacheco

**LA1401**

07 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito

6:10 UIO

✈️ Cuenca

7:05 CUE



073 Reserva ARDISN

Embarque

**5:35**

El embarque finalizará a las

**5:50**

Asiento

**14D**

Economy

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 5**



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



**1 Bolso o mochila pequeña** (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg** (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes **equipaje de mano**, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46267525BHC

Juan Vincespacheco

**LA1408**

16 de septiembre de 2022

Operado por

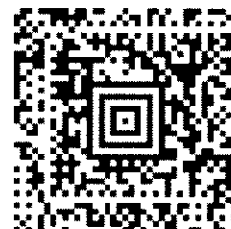
LATAM Airlines

✈ Cuenca

18:29 CUE

✈ Quito

19:20 UIO



072 Reserva ARDISN

Embarque

**17:54**

El embarque finalizará a las

**18:09**

Asiento

**15A**

Economy

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 4**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 365              | 28                   | 09 | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$6,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$6,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 362

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>             |
| <b>APROBADO</b>      | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |
| FECHA:<br>28/09/2022 |   |                              |



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$31,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$31,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
14/07/2022



Funcionario Responsable



Director Financiero





Ministerio del Deporte

**SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN**

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.          | Fecha     | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC           | Valor  | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de |
|--------------|-----------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1            | 16/9/2022 | Hotel San Carlos | 28286          | 0102875960001 | 360,00 | 29/7/2023            | X                                  | NO                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                  |                |               | 360,00 |                      |                                    |                    |

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

| No.          | Fecha     | Nombre Comercial               | No. De Factura | RUC           | Valor  | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1            | 7/9/2022  | El Chavis                      | 887            | 0926689068001 | 1,85   | 18/7/2023            | X                                  | NO                 |
| 2            | 7/9/2022  | Sabor Tropical                 | 2308           | 1714445309001 | 8,00   | 18/8/2023            | X                                  | NO                 |
| 3            | 8/9/2022  | El Chavis                      | 908            | 0926689068001 | 5,00   | 8/9/2023             | X                                  | NO                 |
| 4            | 8/9/2022  | Los Gatos                      | 8816           | 0104790944001 | 10,00  | 13/7/2023            | X                                  | NO                 |
| 5            | 9/9/2022  | del Herrero                    | 266            | 0103813614001 | 7,15   | 27/4/2023            | X                                  | NO                 |
| 6            | 9/9/2022  | Taseemburju                    | 468            | 0105153150001 | 9,00   | 13/7/2023            | X                                  | NO                 |
| 7            | 10/9/2022 | El Chavis                      | 921            | 0926689068001 | 3,35   | 18/7/2023            | X                                  | NO                 |
| 8            | 10/9/2022 | Los Gatos                      | 8836           | 0104790944001 | 10,00  | 13/7/2023            | X                                  | NO                 |
| 9            | 11/9/2022 | Los Gatos                      | 8842           | 0104790944001 | 10,00  | 13/7/2023            | X                                  | NO                 |
| 10           | 14/9/2022 | Costas 10/24                   | 14496          | 0802356128001 | 8,00   | 8/9/2023             | X                                  | NO                 |
| 11           | 14/9/2022 | Comedor Don Omar               | 109            | 0105476410001 | 8,00   | 2/9/2023             | X                                  | NO                 |
| 12           | 16/9/2022 | Secos y encebollados doña Yoli | 186            | 0921173985001 | 80,00  | 29/4/2023            | X                                  | NO                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                                |                |               | 160,35 |                      |                                    |                    |

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

Nombre: Juan Gabriel Vinces Pacheco
   
 C.I: 0925596009





# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España. Telf: 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
CUENCA - ECUADOR

# FACTURA 001-001- N° 0028286

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.L.: 1130282833  
"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha: 16 / septiembre 2022  
Entra: 07:09 Hora: 16:09 Sale: 16:09 Hora:

Sr.: Juan Vinces N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 092559600-9

Direc.: Quito Habitación N° \_\_\_\_\_ Persona N° \_\_\_\_\_ Tarifa \_\_\_\_\_

| MES           | DIA 07 | DIA 08 | DIA 09 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HABITACIÓN    | 14     | 15     |        |        |        |        |        |
| RESTAURANT    |        |        |        |        |        |        |        |
| TELÉFONO      |        |        |        |        |        |        |        |
| LAVANDERÍA    |        |        |        |        |        |        |        |
| OTROS         |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL DEL DÍA |        |        |        |        |        |        |        |

Contribuyente Régimen  
**RIMPE**

| FORMA DE PAGO            |    | SUBTOTAL     |        |
|--------------------------|----|--------------|--------|
| Efectivo                 | \$ | SERVICIO     | %      |
| Dinero Electrónico       | \$ | I.V.A TARIFA | 12%    |
| Tarjeta Crédito / Débito | \$ | I.V.A. 0 %   |        |
| Otros                    | \$ | TOTAL        | 360,00 |

GRUPO CENAC CUENCA - QUERAZA DOMERIO JOSE ANTONIO - R.U.C. 3102675-4031 - AUT. 5586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBY. 2834-051  
EMISION: 00028281 - 00028750 - FECHA DE ELABORACION: 20 DE JULIO DE 2022 - VALIDC-HASTA: 20 DE JULIO DE 2023  
ORIGINAL-ADQUIRENTE: COPIA-EMISOR

*[Signature]*  
RECUPCIONISTA

*[Signature]*  
CONFORMIDAD DE HUESPED

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102875960001

Autorización  
1130282833

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-28286

Fecha emisión  
16/09/2022

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

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

HOTEL SAN CARLOS

MADRID 1-44 Y ESPAÑA

MADRID 1-44 Y ESPAÑA

2023-07-29

6586



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.



# EL CHLAVIS

## BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas

Cel.: 0999221880 \* Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130222960

RUC 0926689068001

FACTURA 001-001-000 900887

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rímpe

Fecha: *7 de Sept - 2022* RUC: *0925596009*

Cliente: *Gabriel Pineda*

Dirección: *Quito* Telf.: \_\_\_\_\_

| Cant.    | DESCRIPCION     | P. Unit. | P. Total       |
|----------|-----------------|----------|----------------|
|          | <i>Memorias</i> |          | <i>1.85</i>    |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
|          |                 |          |                |
| SUBTOTAL |                 |          | <i>\$ 1.85</i> |
|          |                 | IVA 0%   | <i>\$ -</i>    |
|          |                 | IVA 12%  | <i>\$ -</i>    |
|          |                 | TOTAL    | <i>\$ 1.85</i> |

*Amilanos*  
CLIENTE

*Cristina Bedyo*  
Firma Autorizada

COC V  
Banco: CLIENTE Celeste: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf. 2808101 emitido 18/julio/2022 válido hasta 18/julio/2023 N°0601 - 1000

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



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926689068001

Autorización  
1130222960

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000887

Fecha emisión  
07/09/2022

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-07-18

1017



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.**

**Sabor Tropical** Coronado Andagoya Wilma Azucena  
 De Sabor a sus platos exquisitos

RUC. 1714445309001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"  
 Direc.: España s/n Celular: 0984-545-737 Cuenca \*Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002306

DIA MES AÑO Autorización SRI 1130368226

7 Septiembre 2022 RUC/CI: 0925596009

Sr. ( ): Gabriel Vines

Dirección: Quito Telf.: 3969200

| Cant. | DESCRIPCION  | P.Unit. | V.TOTAL         |
|-------|--------------|---------|-----------------|
| 1     | Adimentación |         | 8 <sup>00</sup> |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |
|       |              |         |                 |

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| Efectivo         | \$ |  |
| Dinero Elect.    | \$ |  |
| Tarj. Deb./Créd. | \$ |  |
| Otros            | \$ |  |

TOTAL \$ 8<sup>00</sup>

F. CLIENTE: *Gabriel Vines* F. AUTORIZADA: *[Signature]*

Monsiero Alvarado Dolores Geratrina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-26 \*Cuenca  
 N° 2251-2500 Fecha de Impresión 18 / AGOSTO / 2022 Válido hasta 18 / AGOSTO / 2023

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1714445309001

Autorización  
1130368226

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0002306

Fecha emisión  
08/09/2022

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

CORONADO ANDAGOYA WILMA AZUCENA

ESPAÑA S/N

ESPAÑA S/N

2023-08-18

3729

**i** 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.**

# EL CHLAVIS

## BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas

Cel.: 0999221880 \* Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130222960

RUC 0926689068001

**FACTURA 001-001-000 900903**

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Fecha: 8 - Sept - 2022 RUC 0926689068001

Cliente: CADUCE VIVIFES

Dirección: Quito Telf: 0985929551

| Cant.    | DESCRIPCION      | P. Unit. | P. Total       |
|----------|------------------|----------|----------------|
|          | <u>Momentuen</u> |          | <u>5.00</u>    |
|          |                  |          |                |
|          |                  |          |                |
|          |                  |          |                |
|          |                  |          |                |
|          |                  |          |                |
| SUBTOTAL |                  |          | \$ <u>5.00</u> |
| IVA 0%   |                  |          | \$ -           |
| IVA 12%  |                  |          | \$ -           |
| TOTAL    |                  |          | \$ <u>5.00</u> |

*[Handwritten Signature]*  
 CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Autorizada

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 017

Telf. 2808101 emitido 18/julio/2022 válido hasta 18/julio/2023 N°CG01 - 1000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO  CTRES

COC.V  
Bianco CLIENTE Celaste EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926689068001

Autorización  
1130222960

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00903

Fecha emisión  
08/09/2022

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-07-18

1017

**i** 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.

# LOS GATOS VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR \* Telefono: 07 2821176 / 0983303671 \* Cuenca

GARCIA ORELLANA WILSON ELIDIO RUC. 0104790944001

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE AUT. SRI. 1130231966

**FACTURA** 001-001-000 008816

Día: 8 Mes: Septiembre Año: 2022

Cliente: Gabriel Vinces

C.I./R.U.C.: 0925596009 Telf.: 3969200

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 10.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

|                       |  |                     |  |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| E. EFECTIVO           |  | T. CREDITO / DEBITO |  |
| F. DINERO ELECTRONICO |  | OTROS               |  |

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

IVA% 0 \$

IVA% \$

TOTAL \$ 10.00

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO RUC 0102136066001 AUT. MINST. 14096 DEL 0008451 AL 0009050 FECHA ELAB. 13/JULIO/2022 VAL. HASTA 13/JULIO/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104790944001

Autorización  
1130231966

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-008816

Fecha emisión  
08/09/2022

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

|                          |                               |                             |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nombre del contribuyente | GARCIA ORELLANA WILSON ELIDIO | Dirección del contribuyente | LOS GATOS                  |
| Dirección del documento  | MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR    | Dirección del documento     | MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR |
| Fecha de emisión         | 2023-07-19                    | Código de verificación      | 14098                      |



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.



**El Café del Herrero**  
Rodríguez Coronel María José  
R.U.C. 0103813614001  
Autorización SRI # 1129851376

Las Herrerías 1-118 y Acacias  
Cel.: 0989465473  
Cuenca - Ecuador  
Contribuyente Régimen RIMPE  
Negocio Popular

FACTURA 002-001 0000266

Fecha: 09 de Septiembre 2022.  
Cliente: Gabriel Vasquez  
R.U.C.: 0925596009. Teléfono: 3969200  
Dirección: QUITO

| Cant. | Descripción  | P. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación | 7.15     | 7.15     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

| FORMA DE PAGO         |  |
|-----------------------|--|
| Efectivo:             |  |
| Tarj. Credit. / Déa.: |  |
| Dinero Electrónico:   |  |
| Otros:                |  |

TOTAL US \$ 7.15

Rómulo Teodoro Vasconez Jara (Imp. "San Martín")  
Telf.: 2845188 R.U.C. 0100330877001  
AUT.: 1026 Form. 0001 - 0500 - Fl. 27-Abril-2022  
Caduca: 27-Abril-2023 - Documento Categorizado: NO

*Gabriel Vasquez*  
CLIENTE

*Rómulo Teodoro Vasconez Jara*  
FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103813614001

Autorización  
1129851376

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000266

Fecha emisión  
09/09/2022

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

**Razón social**  
RODRIGUEZ CORONEL MARIA JOSE

**Nombre comercial**  
EL CAFE DEL HERRERO

**Dirección matriz**  
LAS HERRERÍAS 1-118 Y ACACIAS

**Dirección establecimiento**  
LAS HERRERÍAS 1-118 Y ACACIAS

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-04-27

**Código Imprenta**  
1026



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.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105153159001

Autorización  
1130305684

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000478

Fecha emisión  
09/09/2022

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

Nombre del contribuyente  
BARRETO REYES PATRICIO RODRIGO

Nombre del establecimiento  
TASCA EMBRUJO RESTAURANTE

Código de verificación  
S/N

Código de verificación  
S/N

Fecha de autorización  
2023-08-03

Código de autorización  
13944

**i** 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.**

# EL CHLAVIS

## BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas  
 Cel.: 0999221880 \* Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130222960 RUC 0926689068001

FACTURA 001-001-000 000921

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Fecha: 10 - Oct - 2022 RUC: 0925596009

Cliente: *Cabin el Unius*

Dirección: *Quito* Telf: 39692000

| Cant. | DESCRIPCION         | P. Unit.        | P. Total |
|-------|---------------------|-----------------|----------|
|       | <i>Alimentación</i> |                 | 3.35     |
|       |                     |                 |          |
|       |                     |                 |          |
|       |                     |                 |          |
|       |                     |                 |          |
|       |                     |                 |          |
|       |                     | <b>SUBTOTAL</b> | \$ 3.35  |
|       |                     | IVA 0%          | \$ -     |
|       |                     | IVA 12%         | \$ -     |
|       |                     | <b>TOTAL</b>    | \$ 3.35  |

*[Firma Cliente]* CLIENTE  
*[Firma Autorizada]* Firma Autorizada

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Telf. 2808101 emitido 18/julio/2022 válido hasta 18/julio/2023 N°0801 - 1000

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

COC.V  
 Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926689068001

Autorización  
1130222960

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000921

Fecha emisión  
10/09/2022

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Razón social</b><br>BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN          | <b>Nombre comercial</b><br>EL CHAVIS  |
| <b>Dirección matriz</b><br>AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS | <b>Dirección establecimiento</b><br>AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS |
| <b>Clase contribuyente</b>   | <b>Fecha caducidad</b><br>2023-07-18  |
|  | <b>Código imprenta</b><br>1017  |



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.



# LOS GATOS VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR \* Telefono: 07 2821176 / 0983303671 \* Cuenca

GARCIA ORELLANA WILSON ELIDIO RUC. 0104790944001

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\* AUT. SRI. 1130231966

**FACTURA** 001-001-000 008836

Día: 10 Mes: Septiembre Año: 2022

Cliente: Gabriel Vinces

C.I./R.U.C.: 0925596009 Telf.: 3969260

Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentacion |          | 10.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> CRÉDITO / DÉBITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO  | <input type="checkbox"/> OTROS            |

SUBTOTAL \$  
DESCUENTO \$  
IVA% 0 \$  
IVA% \$  
TOTAL \$ 10.00

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO RUC 0102136086001 AUT. MINST. 14038 DEL 0608451 AL 0609050 FECHA ELAB. 13/JULIO/2022 VAL. HASTA 13/JULIO/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104790944001

Autorización  
1130231966

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-008836

Fecha emisión  
10/09/2022

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

GARCIA ORELLANA WILSON ELIDIO

LOS GATOS

MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR

MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR

2023-07-19

14098



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.



# LOS GATOS VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR \* Telefono: 07 2821176 / 0983303671 \* Cuenca

GARCIA ORELLANA WILSON ELIDIO RUC. 0104790944001  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\* AUT. SRI. 1130231966

**FACTURA** 001-001-000 018842

Día: 11 Mes: Septiembre Año: 2022  
 Cliente: Gabriel Vinces  
 C.I./R.U.C.: 09257596009 Telf.: 3969200  
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|-------|--------------|----------|------------------|
| 1     | Alimentación |          | 10 <sup>00</sup> |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |

|         |                    |                     |
|---------|--------------------|---------------------|
| E. PAGO | EFFECTIVO          | T. CRÉDITO / DÉBITO |
|         | DINERO ELECTRONICO | OTROS               |

SUBTOTAL \$  
 DESCUENTO \$  
 IVA% 0 \$  
 IVA% \$  
 TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Firma Autorizada: *Edison Garcia*  
 Firma Cliente: \_\_\_\_\_

JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO RUC 0102136006001 AUT. MINST. 14098  
 DEL 0008451 AL 0009050 FECHA ELAB. 13/JULIO/2022 VAL. HASTA 13/JULIO/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104790944001

Autorización  
1130231966

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-008842

Fecha emisión  
11/09/2022

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

GARCIA ORELLANA WILSON ELIDIO

LOS GATOS

MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR

MANUEL VEGA 9-19 Y BOLIVAR

2023-07-19

14098



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.



**Sánchez Plaza Lorena del Rocío**  
 Dir.: Simón Bolívar 4-49 y Coronel Vargas  
 Machuca \* Cuenca - Ecuador  
 Telf.: 07 2829 850  
 Cels: 0994178284 - 09946 03963  
 E-mail: lorena270176@hotmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0102356128001

AUT. S.R.I. # 1130323266

Fecha: 14 Septiembre 2022

Señor (es): Gabriel Jincos

Dirección: Quito

**FACTURA**  
 Serie 001 - 001 - 00 N° 0014496  
 R.U.C.I. 0925596009

Teléfono: 3469200

| Cant. | DESCRIPCION  | P. Unit. | Valor de Venta  |
|-------|--------------|----------|-----------------|
| 1     | Alimentación |          | 8 <sup>00</sup> |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  T. CRED. / DEB

D. ELECTRONICO  OTROS

*Gabriel Jincos*  
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

|               |    |                 |
|---------------|----|-----------------|
| SUBTOTAL      | \$ |                 |
| DESCUENTO     | \$ |                 |
| I.V.A. 0%     | \$ |                 |
| I.V.A. _____% | \$ |                 |
| VALOR TOTAL   | \$ | 8 <sup>00</sup> |

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032489001 - AUT. 2278 - Nro. 0014301 AL 0014800 08-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 08-AGOSTO-2023

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA ROSADA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102356128001

Autorización  
1130323266

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0014496

Fecha emisión  
14/09/2022

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

SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO

COSITAS 1024 ASADERO

SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA

SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA

2023-08-08

2278



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.**



**AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL**  
 Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
 Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.: 0105476410001

FACTURA N° 1000109  
 SERIE 001-001-00  
 RUC/C.I.: 0925596009

AUT. S.R.I.: 1130429716

Fecha: 14 Septiembre

Cliente: GABRIEL VILLAS

Dirección: QUITO

Telf.: 3969200

| CANT.   | DESCRIPCION  | V.UNIT.                          | V.TOTAL         |
|---|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 1   | Alimentación |                                  | 8 <sup>00</sup> |
| FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/> TARJ. DE DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS: |              | SUBTOTAL 12% S                   |                 |
| -CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE-   |              | SUBTOTAL 0% S                    |                 |
|   |              | DESCUENTO S                      |                 |
|   |              | SUBTOTALS                        |                 |
|   |              | I.V.A. 12% S                     |                 |
| Firma Cliente: <i>[Signature]</i>   |              | TOTAL S 8 <sup>00</sup>          |                 |
|   |              | Firma Emisor: <i>[Signature]</i> |                 |

ORIGINAL ADQUIRIRNTE / COPIA EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105476410001

Autorización  
1130429716

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-109

Fecha emisión  
14/09/2022

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

COMEDOR DON OMAR

LA CASTELLANA S/N Y MADRID

LA CASTELLANA S/N Y MADRID

2023-09-02

14135

**i** 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.

*Yoli*  
*Joly*

"Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE"

**SECOS Y ENCEDOLLADOS DOÑA YOLI**

CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS  
Dir.: Totorecocha L-2 y de las Caras • Telf.: 07 4173536  
Cel.: 0995920216 • Email: jcastillo67@gmail.com

-Picantería-

Cuenca - Ecuador  
**FACTURA**

R.U.C. 0921173985001  
Aut.SRI: N° 1129868813


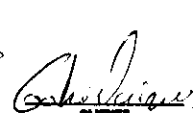
N° 001-001 0000156

Cliente: *GABRIEL LUIS*

R.U.C./C.I.: *0925596009*, Telf.: *0985929551*

Dirección: *QUITO*

Fecha: *16-SEPTIEMBRE*

| CANTIDAD  | CONCEPTO   | V. UNITARIO   | V. SUBTOTAL |
|---|--|---------------|-------------|
|   | <i>Alimentación desde el 12 al 16 de septiembre del 2022</i> |               | <i>80 =</i> |
|   |  |               |             |
|   |  |               |             |
|   |  |               |             |
|   |  |               |             |
|   |  |               |             |
| FORMA DE PAGO   |  | Sub Total \$. |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO  | <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO                   | Tarifa 0% \$. |             |
| <input type="checkbox"/> DIN. ELECT.  | <input type="checkbox"/> OTROS                               | IVA.....% \$. |             |
| <br>FIRMA AUTORIZADA |  | TOTAL \$.     | <i>80 =</i> |
| <br>CLIENTE          |  |               |             |

ORIGINAL BLANCA. Adquiriente COPIA AZUL. Emisor.

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1129868813

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-156

Fecha emisión  
16/09/2022

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

CASTILLO BARRE JOSE LUIS

SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

2023-04-29

2134

**i** 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.**





Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

002-DA-JGV-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Vinces Pacheco Juan Gabriel

0925596009

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 |                  |
| Cuenca               | A    | ZDO   | \$ 80,00                         | 9               |         |        | \$ 720,00        |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       | VALOR TOTAL                      |                 |         |        | \$ 720,00        |
|                      |      |       | Valor a sustentar 70%            |                 |         |        | \$ 504,00        |
|                      |      |       | Valor sustentado                 |                 |         |        | \$ 503,35        |
|                      |      |       | Valor restante 30%               |                 |         |        | \$ 216,00        |
|                      |      |       | <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |                 |         |        | <b>719,35</b>    |
|                      |      |       | <b>VALOR A TRANSFERIR</b>        |                 |         |        | <b>0,00</b>      |
|                      |      |       | <b>ANTICIPO DADO</b>             |                 |         |        | <b>720,00</b>    |
|                      |      |       | <b>VALOR A DESCONTAR</b>         |                 |         |        | <b>-0,65</b>     |

