



Ministerio del Interior

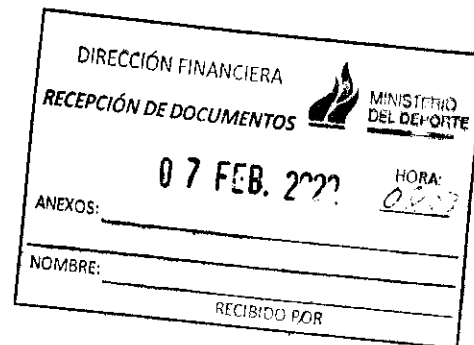
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. RESOLUCION TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	GRUPO A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TITULO DE TRAMITACION	NO. DIA. VIATICO	VALOR VIATICO	VALOR PASAJES	COMUNIDAD	OTROS	SUBTOTAL ATRAS SUBSISTENCIAS	VALOR A SUSTENTAR TPV	VALOR A RECIBIR SIN	VALOR SUBSISTENCION	VALOR COMPENSARIOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR A SUSTENTADO	VALOR EXCEPTADO	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FORMA PAGO	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI												
76.1317/2021	01-02-2020CA.1071	17112021	Luis Miguel Lopez Estrada	Dirección de Operaciones y Mantenimiento	Supervisor de Operaciones de Ruta e Aire	140.000	Comision para servir a la misión de traslado de la personal del proyecto "Asesor al Director de Plan de Desarrollo	Quito	Guatemala	21/10/2021	13/12/2021	Transferente	7	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 160,00	\$ -	\$ -	VA-0076/2021	750	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 160,00	\$ -	\$ -																

Fecha Ingreso Solicitud: 17/12/2021 Hora: 15:55
 Fecha Ingreso Informe: 19/12/2021 Hora: 17:05



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-EGCH-DDCAR-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-12-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ELIZET GABRIELA CUMBAL HIGUERA	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA CUMBAL HIGUERA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	
<u>21/12/2021</u>	
02h00	
<i>Traslado de Quito a Guayaquil.</i>	
08h30	
<i>Llegada a Guayaquil.</i>	
09h00	
<i>Se inicia con las actividades programadas con los representantes de la Federación Ecuatoriana de Patinaje, en la que se trató lo siguiente:</i>	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Revisión de presupuesto remanente 2021.</i>• <i>Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión.</i>	
14h00	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Asistí a la reunión con la, Federación Ecuatoriana de Gimnasia en las que se trató la capacitación programada para el 27 de dic 2021</i>• <i>Apoyo en la elaboración y revisión del Contrato y competencias del entrenador</i>	
20h00	
<i>La jornada finalizó asistiendo a la reunión de seguimiento a la Federación Ecuatoriana de Ajedrez.</i>	
<u>22/12/2021</u>	





07h00

Se inicia la jornada con el traslado a las instalaciones del COE, en donde se desarrollaba la reunión de trabajo con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, con el objetivo de elaborar y tratar lo siguiente:

- *Revisión de presupuesto remanente 2021.*
- *Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión*

La reunión termina a las 16h00.

17h00

Traslado a las instalaciones del Palacio de Cristal, donde se coordina la parte logística para el evento del Lanzamiento del Proyecto de Alto Rendimiento.

El evento termina a las 22h00

23/12/2021

08h00

La jornada inicia con la asistencia a la reunión programada con la Federación Ecuatoriana de Lucha, en donde se trata lo siguiente

- *Revisión de presupuesto remanente 2021.*
- *Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión*

A las 12h00 se suscribe el acta de lo realizado

14h00

Traslado a la ciudad de Quito

22h00

Llegada a Quito, fin de Comisión

Evidencia.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21/12/2021	23/12/2021				
HORA (hh:mm)	02:00	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA



Ministerio del Deporte

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-GUAYAQUIL	21/12/2021	02:00	21/12/2021	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-QUITO	23/12/2021	14:40	23/12/2021	22:00

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
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN		
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD Licdo. Jorge Paredes Granda Director De Deporte Convencional para el Alto Rendimiento		NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Licdo. Pablo Meave Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento



Ministerio del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE
FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/12/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-00000-7569	1103982979001	100,00		SI NO X

TOTAL

100,00

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	21/12/2021	EL SABROSISIMO	001-002-000034576	1202060842001	3,50	23/02/2022	X
2	23/12/2021	NUTRICOMPANY	001-002-000034576	10992463260001	2,00	FACTURA ELECTRONICA	X
3	29/01/2021	RUKITO GRILL DRINKS	001-002-000008282	0931622518001	9,00	FACTURA ELECTRONICA	X

TOTAL

14,50

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario: GABRIELA CUMBAL HIGUERA



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007569

Numero de autorizacion:
2312202101110398297900120030010000075697687797817
23/12/2021 10:21:54-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2312202101110398297900120030010000075697687797817

Identificacion: 1715224737

Fecha: 23/12/2021

Razon social : CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/12/21 Hasta 2021/12/23	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 231220210111039829790012003001000007569768
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000007569
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-12-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA
Identificación Comprador 1715224737
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 89.29
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 100.0
Moneda DOLARES

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación individual Desde	2.0	44.6428	0.0





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físico

RUC
1202060842001

Tipo documento
Nota de venta

Fecha emisión
21/12/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y debe

Razón social
GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE

Dirección matriz
LA GARZOTA SOLAR 1

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Detalle doc

Actividad y

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001
 Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut.: 23/NOVIEMBRE/2021
 Aut. S.R.I. 1129087401
NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

S 001-002-00 0034576
 Fecha: 21-12-2021

Cliete: *Gabriela Cumbal*

Dirección:
R.U.C.: 1715224737 Telf.: 099872828

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo</i>		350
			1

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 350

[Signature]
Recibi Conforme

MORALES CEVERINO RUPERTO * RUC.: 1101944898001 * AUT.: 7163
3 BLOCK 100X2 (34401 AL 34700) CADUCA: 23/FEBRERO/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



FACTURA

No.001-002-000008282

Número de Autorización:

2912202101093162251800120010020000082820000207319

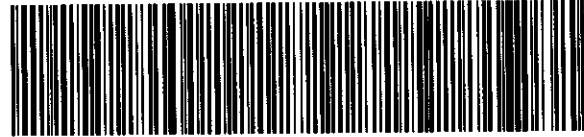
Fecha y hora de Autorización:

29/12/2021 12:15:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2912202101093162251800120010020000082820000207319

Emisor: HERRERA TUBAY MARIA BELEN
RUC: 0931622518001
Matriz: TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y .
Correo:
Teléfono: 0978688355
Obligado a llevar contabilidad: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

Razón Social: GABRIELA CUMBAL

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 29/12/2021

RUC/CI: 1715224737

Teléfono: 9999999999

Correo: gabysuchis@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF015	1.00	Costilla		8.00	\$0.00	\$8.00
BE004	1.00	jugo		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción consumo realizado 21 dic 2021

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$9.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$9.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.00



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social HERRERA TUBAY MARIA BELEN
Nombre Comercial HERRERA TUBAY MARIA BELEN
Número RUC 0931622518001
Clave de acceso 2912202101093162251800120010020000082820000207319
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000008282
Dirección matriz TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y .
Fecha Emisión 2021-12-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y .
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas SI
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social GABRIELA CUMBAL

Detalle del Comprobante

Dirección matriz TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y .
Fecha Emisión 2021-12-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y .
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas SI
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador GABRIELA CUMBAL
Identificación Comprador 1715224737
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 9.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 9.0
Moneda DOLAR



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social NUTRICOMPANY
Nombre Comercial NUTRICOMPANY S A
Número RUC 0992463260001
Clave de acceso 231220210109924632600012008003000050446000
Establecimiento 008
Punto de emisión 003
Secuencial 000050446
Dirección matriz CDLA ALBATROS CALLE OSTREROS 116 Y FRAGATA
Fecha Emisión 2021-12-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS DURAN ELOY ALFARO DURAN PRINCIPAL SP
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

Razón Social Comprador ELIZET CUMBAL H
Identificación Comprador 1715224737
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 2.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 2.0
Moneda DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento
1	0734	0734	COMBO LUNCH EXPRESS	1.0	2.0	0.0





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

01-GC-DDCAR-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Cumbal Higuera Elizet Gabriela

1715224737

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALWEN		
Guayaquil	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
VALOR VIATICO TOTAL								160,00
VALOR A TRANSFERIR								0,00
ANTICIPO DADO								160,00
VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS								0,00

